

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتهای ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حجت قدرتی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نورمحمدی بالاچاده به سمت ناظر مجمع

۴- خانم زهره رضائی چمانی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی نمادهای وبوعلی - دانا؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

- تعهدات بازارگردانی به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می پذیرد:

| بند ۷-۱۱ امیدنامه | نام شرکت           | نام نماد | حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معامله روزانه | دامنه مظنه سفارش |
|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------------|------------------|
| قدیم              | سرمايه گذاري بوعلی | وبوعلی   | ۲۷۸,۷۴۶ سهم       | ۲,۰۹۱,۰۰۰ سهم           | ۲.۵%             |
| جدید              | سرمايه گذاري بوعلی | وبوعلی   | ۱۹۳,۱۴۰ سهم       | ۱,۴۴۹,۰۰۰ سهم           | ۲.۵%             |

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاچاده

ناظر ۱

حجت قدرتی

رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی


صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

| بند ۷-۱۱ میدنامه | نام شرکت  | نام نماد | حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معامله روزانه | دامنه مظنه سفارش |
|------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|------------------|
| قدیم             | بیمه دانا | دانا     | ۲۳۵,۱۹۴ سهم       | ۴,۷۰۴,۰۰۰ سهم           | ۲.۵%             |
| جدید             | بیمه دانا | دانا     | ۲۳۶,۴۲۰ سهم       | ۵,۲۶۹,۰۰۰ سهم           | ۲.۲۵%            |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده            | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء  |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| ۱    | بانک دی                            | ۳۷۴۱۱۱    | ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ | محمدابراهیم سماوی      | ۳۴.۳۰۰                        | ۹۸%                                   |   |
| ۲    | شرکت کارگزاری بانک دی              | ۱۶۴۹۶۰    | ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ | مهدی نورمحمدی بالاجاده | ۷۰۰                           | ۲%                                    |  |

مجمع صندوق به آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.  
این مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

حجت قدرتی

رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی