صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

2- خانم لادن اصغریان به سمت ناظر مجمع

3- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده به سمت ناظر مجمع

4- 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 تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری در صندوق از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰واحد (عادی و ممتاز) به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد(عادی و ممتاز) ؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

٤-تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

1- بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر۲	دبیر مجمع
محمدابراهیم سماوی	لادن اصغریان	مهدی نورمحمدی بالاجاده	زهره رضائی چمانی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 احمد کاشفی 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر۲	دبیر مجمع
محمدابراهیم سماوی	لادن اصغریان	مهدی نورمحمدی بالاجاده	زهره رضائی چمانی