صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱

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 ۱۳:۰۰روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ 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:

۱-آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲-خانم لادن اصغریان به سمت ناظر مجمع

۳-آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده 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 نماد حپترو؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

٤- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 -۱امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۲۹،۵۲۰ سهم	۲۲۲،۰۰۰ سهم	۲.۷۵٪
جدید	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳۱،۴۷۰ سهم	۲۳۷،۰۰۰ سهم	۲.۵٪

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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۱

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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ 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 ۱۴:۰۰ 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