

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها 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 ملي ۱۲۳۵۷۰۱۴۰۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکته ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به آدرس تهران، خيابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶، 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 محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره کندی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای محمد رضا طلایی پور به سمت ناظر مجمع

۴- آقای پژمان کیا به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در حدود بازارگرداني نمادهای "دی"، "وبوعلی"، "ودی"؛

۲-۳- حذف نماد "بگیلان" از فهرست نمادهای موضوع فعالیت بازارگرداني صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع صندوق با تغییر در حدود بازارگرداني نمادهای "دی"، "وبوعلی"، "ودی" و همچنین حذف نماد "بگیلان" از فهرست نمادهای موضوع بازارگرداني صندوق مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بند ۲-۲-۱ و بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر گردید:

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۲-۲-۱ امیدنامه (بند قدیم):

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی بانک دی، بیمه دی، سرمایه گذاری بوعلی، تولید نیروی برق دماوند، توسعه مسیر برق گیلان، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان است؛

بند ۲-۲-۱ امیدنامه (بند جدید):

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی بانک دی، بیمه دی، سرمایه گذاری بوعلی، تولید نیروی برق دماوند، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان است؛

بند ۷-۱ امیدنامه (بند قدیم):

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک دی	دی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۳ درصد	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری بوعلی	وبوعلی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	توسعه مسیر برق گیلان	گیلان	۳درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۳درصد	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳درصد	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا ظلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۷-۱ امیدنامه (بند جدید):

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک دی	دی	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	سرمايه گذاري بوعلی	وبوعلی	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴	توليد نيروي برق دماوند	دماوند	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	مجمع توليد گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳ درصد	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

دبير مجمع

پژمان کيا

ناظر ۲

محمد رضا طلايي پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئيس مجمع

محمد مهدي مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره گنجهی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد مهدي مقبولی	۳۴,۳۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کيا	۷۰۰	٪ ۲	

این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

پژمان کيا


ناظر ۲

محمد رضا طلايي پور


ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی


رئیس مجمع

محمد مهدي مقبولی
