

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

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 ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶، 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 هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا طلایی‌پور به سمت ناظر مجمع

۳- آقای پژمان کیا به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محسن بهشتی نامدار به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- حذف نماد "بزاگرس" از فهرست نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق؛

۲-۳- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس و اصلاح بند ۹-۳- امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع صندوق با حذف نماد "بزاگرس" از فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی موافقت نمود و بند ۲-۲-۱ و بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به

شرح زیر گردید:

دبیر مجمع  
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲  
پژمان کیا

ناظر ۱  
محمدرضا طلایی‌پور

رئیس مجمع  
محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

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، 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 و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان است؛

بند ۱-۷ 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	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳ درصد	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

بند ۱-۷ امیدنامه (بند جدید):

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	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری بوعلی	وبوعلی	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع  
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲  
پژمان کیا

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
محمد مهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۳درصد	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳درصد	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

۲-۴- حق الزحمه حسابرس در بند ۹-۳- امیدنامه از "مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال" مالی تغییر یافت.

۳-۴- سایر هزینه‌های صندوق بدون تغییر ماند.

دبیر مجمع

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

پژمان گیا

ناظر ۱

محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها 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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ 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	محمدمهدی 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  
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲  
پژمان کيا

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
محمد مهدی مقبولى