

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۲۲/۵۶۱۱۳

پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی
با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۲۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- حذف نماد شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) موضوع بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید. اوراق موضوع عملیات بازارگردانی صندوق و تعهدات مربوطه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه	دامنه مظنه
۱	بانک دی	دی	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳٪
۲	بیمه دی	ودی	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳٪
۳	سرمایه‌گذاری بوعلی	وبوعلی	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳٪
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۱۵.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳٪
۵	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۲۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۳٪

۲- افزایش حق‌الزحمه حسابرس از "مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رأیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم محمدی استخیری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار
جناب آقای دهقان مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای پارچینی مدیر محترم نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی بهمند
جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

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

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۶۰۱۲۳۵۷ 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 ۱۴:۳۰ روز يکشنبه 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 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 محمدرضا طلائی پور 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 سرمايه گذاري 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 طلائی پور

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

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

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها 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 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	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 ۷-۱ 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۵۷۱۴
مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

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

۴-۲- 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.

۴-۳- 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 متبجولی

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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ 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	محمد مهدی مقبولی	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کیا	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 کیا

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهدی مقبولی