

به نام خدا

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری بانک دی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بانک دی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ، رأس ساعت ۹ در محل بانک دی واقع در خیابان بخارست - کوچه چهارم - پلاک ۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای دکتر جعفر جمالی

۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقایان داریوش بذری - عباس اسپید

۳- منشی مجمع: علیرضا کرمی

#### دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بانک دی با سرمایه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح زیر است:
  - ۱- انتخاب ارکان؛
  - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
  - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
  - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
  - ۵- سایر موارد.

#### ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
  - الف- بانک دی به عنوان ضامن نقد شوندگی صندوق؛
  - ب- شرکت کارگزاری آگاه به عنوان مدیر صندوق؛
  - ج- مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان متولی صندوق؛
  - د- مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس صندوق؛
  - ه- بانک دی به عنوان مدیر ثبت صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای داود طحانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمود صالحی	۷.۰۰۰	٪۷۰	
۲	کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	عباس اسپید	۳.۰۰۰	٪۳۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	