

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۶۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی ثبت شده به شماره ۲۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ در محل لقاقت بانک دی واقع در خیابان ولی‌عصر - بالاتر از جام جم - نبش خیابان پروین - ساختمان مرکزی بانک دی تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده بانک دی)	آقای کامران لطفی
ناظر (نماینده کارگزاری آگاه)	آقای عباس اسپید
ناظر (نماینده متولی)	آقای امیر اسداله بیک
دبیر مجمع	آقای مرتضی بیانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فراتت نمود:
۱-۳- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد. این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

ناظرین

امیر اسداله بیک

رئیس مجمع

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ به علاوه ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد بعد از تغییرات:

کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ به علاوه ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

همچنین مجمع صندوق به آقای داود طحانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

ناظرین

ایر
امانلید

رئیس مجمع

اساسی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	کامران لطفی	۷۰۰۰	٪۷۰	
۲	کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	عباس اسپید	۳۰۰۰	٪۳۰	
جمع					۱۰.۰۰۰	٪۱۰۰	

امضاء هیأت رئیسه

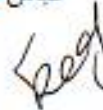
دبیر جلسه

مرتضی بیاتی

ناظرین

عباس اسپید امیر اسداله بیک





رئیس مجمع
کامران لطفی