

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۶۹

پيرو دعوت نامه شماره ۵۵۵۹/ص/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي ثبت شده به شماره ۲۷۶۷۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور كليه دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ در محل دعوت، واقع در خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم - نشي خيابان پروين - ساختمان مركزي بانك دي تشكيل گرديد.

ابتدا هيات رئيسه مجمع با رعايت ماده ۱۰۱ اصلاحيه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و در نتيجه رأي گيري بعمل آمده به اتفاق آراء حاضرين به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

به سمت رئيس مجمع
به سمت ناظر
به سمت ناظر
به سمت دبير

۱- آقای کامران لطفی به نمایندگی از بانك دي
۲- آقای عباس اسپيد به نمایندگی از کارگزاری آگاه
۳- آقای امير اسداله بيك به نمایندگی از متولي
۴- آقای مرتضی بيانی

هيات رئيسه ضمن قبول سمت و تايد حصول حدنصاب قانونی، (حضور دارندگان و نمايندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه) رسميت جلسه مجمع را اعلام و پس از ورود به دستور جلسه، به شرح ذيل تصميم گيري نمود:

- ۱- گزارش مدير صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالي منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ توسط مدير صندوق قرائت گرديد و به سمع حضار رسيد.
- ۲- گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، در خصوص صورتهای مالي منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ توسط نماينده موسسه حسابرسی اصول پایه فراگير قرائت و به سمع حضار رسيد.
- ۳- صورت خالص دارایی های صندوق به تاريخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های دوره مالي منتهی به تاريخ مزبور، به اتفاق آراء حاضرين در مجمع، مورد تصويب قرار گرفت.
- ۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها، به شرح مندرج در يادداشت شماره ۲۳ و ۲۲ صورتهای مالي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی اصول پایه فراگير را به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی بهمنند را به عنوان متولي، برای مدت يكسال انتخاب نمود و به مدير صندوق اختيار داده شد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و متولي به شرح قراردادی که با موسسه مذکور منعقد خواهد نمود، اقدام نمايد.

امير اسداله بيك

۶- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای داود طحانی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

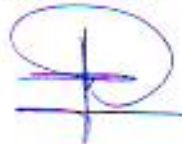
امضاء هیأت رئیسه

دبیر جلسه

مرتضی بیانی

ناظرین

عباس اسپید امیر اسداله بیگ



رئیس مجمع
کامران آلطوسی