

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۶۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای مصطفی بیانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
ناظر	آقای علی مشرفی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهمند (متولی)
ناظر	آقای سید ابولقاسم حسینی به نمایندگی از بانک دی
دبیر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳- دستور جلسه:

۱- ۳- تصمیم گیری در خصوص سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
۲- ۲- تغییر مفاد بند ۸- ۴ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود.

۳- ۲- 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.

۴- تصمیمات مجمع:

۱- ۴- مجمع صندوق هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق با شرکت نرم افزاری رایان هم افزا را تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال افزایش داده و مورد تصویب قرار داد.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۰۲۲۵۳۷ مورخ ۹۳/۰۲/۰۶ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

ناظرین

رئیس مجمع

۴ - ۲ - کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۸ - ۴ امیدنامه در خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود موافقت و مورد تصویب قرار داد به این ترتیب جدول هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صندوق که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود به شرح زیر تغییر یافت:

- جدول هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود قبل از تغییرات:

الف) بخش ثابت مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	کارمزد صدور
الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	کارمزد ابطال

- جدول هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود بعد از تغییرات:

مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد) به اضافه مالیات بر ارزش افزوده	کارمزد صدور
الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری به اضافه مالیات بر ارزش افزوده	کارمزد ابطال

بخش متغیر کارمزد صدور و ابطال بدون هیچگونه تغییری باقی می‌ماند.

۴ - ۳ - کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۸ - ۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد به این ترتیب جدول هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

- جدول هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد قبل از تغییرات:

حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
---	-------------------------------

- جدول هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد بعد از تغییرات:


حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
--	-------------------------------

ناظرین



این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۲۵۳۰۷ مورخ ۹۳.../۰۳.../۱۳۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

رئیس مجمع



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	سید ابوالقاسم حسینی	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیانی	۳۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	



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

جلسه مجمع در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتحسابه به آقای مصطفی بیانی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحسابه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۱/۲۷۲.۵۳۰.۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میا

ناظرین

رئیس مجمع





جناب آقای اسپید

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

مدیر محترم صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۴۶/۲۹۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تعیین مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان سقف هزینه سالیانه دسترسی به تارنما و نرم‌افزار صندوق، افزایش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به کارمزد صدور و ابطال افزایش حداکثر هزینه های سالیانه برگزاری مجامع صندوق از مبلغ ۵ میلیون ریال به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و اعمال تغییرات مربوطه در بندهای ۳-۸ و ۴-۸ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی بهمن، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی اصول پایه (فراگیر)، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.

کنترل کننده:	نیمه کننده:
فشارتوی	هایستاری