

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی ثبت شده به شماره ۲۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳- طبقه ۵ 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 (به نمایندگی بانک دی)	آقای حسن فرسانی
ناظر (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهمند متولی صندوق)	آقای علی مشرقی آرانی
ناظر به نمایندگی شرکت کارگزاری آگاه	آقای مصطفی بیاتی
دبیر مجمع	آقای فربرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۲

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۲

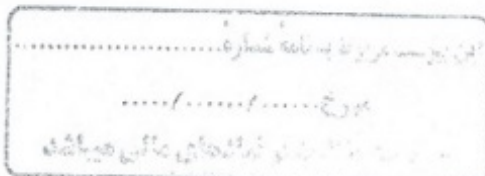
۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب متولی صندوق؛

۳-۵- تغییر مدیر صندوق

۳-۶- تغییر آدرس صندوق؛

۳-۷- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های صندوق؛



دبیر مجمع
فربرز محمدی فرد

ناظرین
مصطفی بیاتی

علی مشرقی آرانی

رئیس مجمع
حسن فرسانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

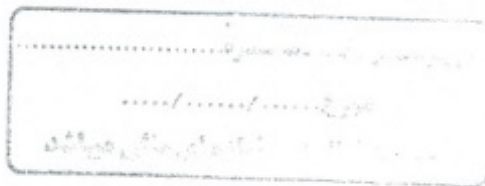
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر ثبت و ضامن نقد شونددگی	بانک دی	احمد شفیع زاده	محمد	اصفهان	۱۲۸۵۵۴۵۹۷۴
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	علی مشرقی آرانی	احمد	آران بیدگل	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵
۳	متولی	شرکت سبددگردان آسمان	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	کرج	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۴	مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی	حامد فلاح جوشقانی	احسان اله	کاشان	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰

۴-۶- محل اقامت صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰ به آدرس شهر تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نبش کوچه پروین، ساختمان مرکزی بانک دی، کد پستی ۱۹۶۶۸۳۵۶۱۱ تغییر یافت.

۴-۷- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.



دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین
مصطفی بیاتی

علی مشرقی آرانی

رئیس مجمع
حسن کوسانی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

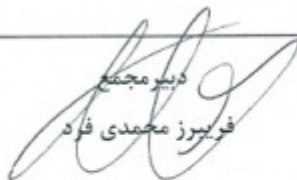
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی در مورخ

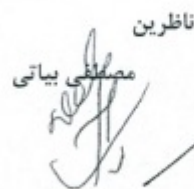
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ به شرح جدول زیر است:

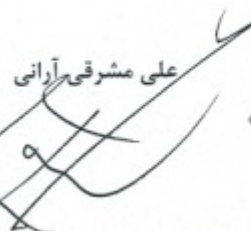
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	حسن فرسانی	۷,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	مصطفی بیاتی	۳,۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیاتی 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.

این صورتجلسه در تاریخ/...../.....
 در محل اجتماع در تهران به امضاء نمایندگان مجمع
 در تاریخ/...../.....

دبیر مجمع
 فریبرز محمدی فرد


ناظرین
 مصطفی بیاتی


علی مشرقی آرانی


رئیس مجمع
 حسن فرسانی
