

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 شماره ثبتی ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - خیابان یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و در راستای رعایت ماده ۶۰ اساسنامه صندوق جهت تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده بانک دی)

آقای سید ابوالقاسم حسینی

ناظر (نماینده کارگزاری آگاه)

آقای عباس اسپید

ناظر (نماینده متولی)

آقای علی مشرفی

دبیر مجمع

آقای مصطفی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ اساسنامه ؛



Handwritten signature

Handwritten signature with the label 'ناظرین' (Observers)

Handwritten signature with the label 'رئیس مجمع' (Chairman of the Board)

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ اساسنامه با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت یک سال تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ موافقت کرده و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- شرکت کارگزاری آگاه بعنوان مدیر صندوق؛

- شرکت بانک دی بعنوان ضامن و مدیر ثبت صندوق؛

- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان متولی صندوق؛

- موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس صندوق

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به خانم مریم طریحی جلیلی 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به شرح جدول زیر است:

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





ناظرین  


رئیس مجمع  


تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شماره: ۱۳۱/۲۴۳۲۶۵

جناب آقای ستایش

رییس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۴۶/۲۴۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش دوره فعالیت صندوق یاد شده از ۲ سال به ۳ سال و اصلاح ماده ۵ اساسنامه صندوق متناسب با تغییر یاد شده با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

ایوب باقرتبار  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای مربوطه؛
- موسسه حسابرسی بهمند، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع و ارسال قبولی سمت؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.