

## صور تجلیسه 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 ۱۰۲۲۰۵۷۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلبه دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری مستشار رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه سورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر- بالاتر از میرداماد- کوچه بزدان پناه پلاک ۹۱- طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

آقای مصطفی بیانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه رئیس مجمع

آقای علی مشرقي به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهمند (متولی) ناظر

آقای محمد مهدی مقبولی به نمایندگی از بانک دی ناظر

آقای نورالدین میرخسروی مدیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فراخ نمود:

۱-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ لسانه؛

۲-۲- انتخاب ازکان صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلبه دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری مستشار به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

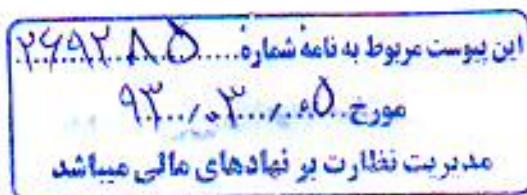
۴-۱- مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ لسانه با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ تا پایان روز ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ موافقت کرده و مورد تصویب قرار داد.

۴-۲- ازکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- شرکت کارگزاری آگاه بعنوان مدیر صندوق؛

- بانک دی بعنوان ضامن تقدیم‌گی و مدیر ثبت صندوق؛

- مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان متولی صندوق؛



ناظرین

رئیس مجمع



- موسسه حسابرسی اصول پایه فرآگیر به عنوان حسابرس صندوق!

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

به شرح جدول زیر است :

محل امضا	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام تماینده	شناخته ملی / کدنی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ردیف
	۷۰	۷۰۰۰	آقای محمد مهدی مقبولی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	۳۷۹۱۱۱	بانک دی	۱
	۳۰	۳۰۰۰	آقای مصطفی بagheri	۱۰۷۶۰۳۲۸۱۱۷	۶۲۵۲	شرکت کارگزاری آگاه	۲
	۱۰۰	۱۰۰۰۰	جمع				

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ  
صورتجلیه نزد سازمان تعییرات مذکور را اعمال نماید.  
همچنین مجمع صندوق به آقای مصطفی بagheri با حق توکيل به غیر وکالت داد تا تسبیت به ثبت این صورتجلیه نزد  
سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست عربوط به نامه شماره .....۵۷۹۹۲۸۰  
مورخ ۹۲/۰۸/۰۰  
مدیریت نظارت بر فوادهای مالی می‌باشد

ناظرین



رئيس مجمع



## جناب آقای ستایش

رییس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۲/۶۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلاتابع است بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

## ۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان ریکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناخته ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶-۳۲۸۱۱۷	ساری
۲	مدیر ثبت و خانم نقدشوندگی	بانک دی (سهامی عام)	۳۷۴۱۱۱	۱۰۲۲-۲۲۷۷۰-۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۴۵	۱۰۱۰-۱۷۴۴۹-۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر	۱۳۶۹۸	۱۰۱۰-۵۱۷۱۰-۶	تهران

## ۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان ریکن	نام ریکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	مصطفی بیانی	رجب	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷
۲	مدیر ثبت و خانم نقدشوندگی	بانک دی (سهامی عام)	محمود صالحی	احمد	۱۲۶۲۱۳۷۴۷۴
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهمند	علی مشرفی آرمنی	احمد	۶۱۹۹۴۹۹۱-۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر	ابراهیم موسوی	حسین	۴۵۶۹۱۴۹۳۷۱

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

## پیغام چاوشی

## (رئیس اداره امور نهادهای مالی)

روزنوشت:

- شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) مدیر محترم صندوق، جهت نیکویی ثبت و بورس
- موسسه حسابرسی بهمند متولی محترم صندوق، جهت اطلاع
- اداره محترم بازرگانی نهادهای مالی
- شرکت نرم افزاری رایان هما فرا، جهت اقدام