

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

ش/د/۳۱۲۶/۶۴۶

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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ 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 مهدی امیرآبادی زاده به نمایندگی از بانک دی
ناظر	آقای حسین برهان به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهمنند (متولی)
ناظر	آقای عباس اسپید به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
دبیر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فراتر نمود:
۱-۳- تغییر 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- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با 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 موافقت و مورد تصویب قرار دادند. این ترتیب جدول زیر مندرج در پیوسته شماره ۱۰۸۶۹ است. امیدنامه دارایی در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

مورخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

ناظرین

رئیس مجمع

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد بعد از تغییرات:

کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	آقای مهدی امیرآبادی زاده	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای عباس اسپید	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 صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.
 همچنین مجمع صندوق به آقای مصطفی بیاتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این تغییرات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ است.

ناظرین 

رئیس مجمع 