



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

شماره: ۱۲۲/۲۴۱۴۹

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۸۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح مفاد مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های سرمایه‌گذاری در صندوق مطابق با صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزایش مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال؛

۲- افزایش هزینه برگزاری مجمع صندوق از مبلغ ۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛

۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مطابق با صورتجلسه پیوست.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای صدرایی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان

موسسه حسابرسی بهمند

بانک دی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

تشکیل جلسه:

پيرواگهی دعوت شماره ۴۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی ثبت شده به شماره ۲۷۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور هفتاد درصد (دوسوم) از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک دی به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه سوم، با ذکر نام خداوند متعال تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور هفتاد درصد (دوسوم) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای حسن فرسایی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دی)

۲. خانم زینب شجاع به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)

۳. آقای مهدی حیدرنیا به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری دی)

۴. آقای مهدی هنراواری به سمت دبیر مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور گردید:

۲- دستور جلسه:

۱-۲- اصلاح مفاد مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛ در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۲-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

آقای مهدی هنراواری

ناظرین مجمع

مهدی حیدرنیا
زینب شجاع

رئیس مجمع

حسن فرسایی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

۳- تصمیمات مجمع:

۷۰ درصد (دوسوم) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۳- مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه ، از مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ افزایش یافت .

۲-۳- هزینه برگزاری مجامع صندوق مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه ، از مبلغ ۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ افزایش یافت .

۳-۳- کارمزد متولی مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه ، از مبلغ سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال ، به مبلغ سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تغییر یافت .

۴-۳- هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه از حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال به شرح ذیل تغییر یافت:

۱-۴-۳- سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال.

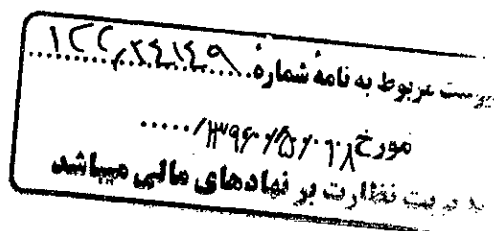
۲-۴-۳- سالانه مبلغ ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) صندوق .

۳-۴-۳- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال تایید شده صندوق .

۴-۴-۳- سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال .

۵-۴-۳- سالانه ۰.۰۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال .

۶-۴-۳- سالانه ۰.۰۰۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا .



دبیر مجمع

آقای مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع

مهدی حیدرنیا
زینب شجاع

رئیس مجمع

حسن فرسای

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

۳-۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نماینده	تعداد واحدها	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	حسن فرسانی	۷۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۱۶۴۹۶۰	---	۳۰۰۰	٪۳۰	

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد ، میزان تغییرات هزینه های متولی و حسابرس و نرم افزار صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار را اعمال نماید .

این مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ...
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

آقای مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع

مهدی حیدرنیا
زینب شجاع

رئیس مجمع

حسن فرسانی