



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۳۷۷۵

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۹۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- حق الزحمه سالانه متولی از "سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با لحاظ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال" به مبلغ "روزانه ۳۲۸.۸۰۰ ریال برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تغییر یافت؛
- ۲- مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ افزایش یافت؛
- ۳- هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰ میلیون ریال افزایش یافت.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

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

رابطه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مرادی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی بهمند

بانک دی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک دی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 صد در صد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک دی به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، با ذکر نام خداوند متعال تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیأت رئیسه:

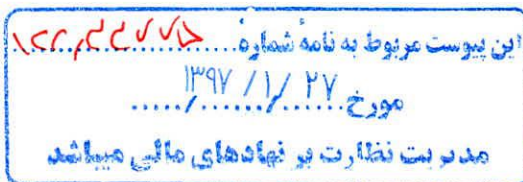
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد عبدالهیان به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دی)
آقای بهاره سید کشمیری به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)
آقای قاسم دارابی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری آگاه)
آقای مهدی هنرآوازی به سمت دبیر مجمع

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

۲- دستور جلسه:

- ۱- نصاب سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه؛
- ۲- اصلاح مفاد مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.



۳- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحدهای ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- حق الزحمه سالانه متولی مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه، از "سالانه ۰/۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال" به مبلغ روزانه ۳۲۸,۸۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تغییر یافت.
- ۲- مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، از مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۰ ریال برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ افزایش یافت.
- ۳- هزینه های برگزاری مجامع صندوق مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه، از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ افزایش یافت.

دبیر مجمع

مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع

بهاره سید کشمیری

قاسم دارابی

رئیس مجمع

احمد عبدالهیان

