



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۹۷۲۸

پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی ثبت شده به شماره ۲۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صددرصدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ در محل اصلی بانک دی (سهامی عام) به آدرس: خیابان ولیعصر- نبش خیابان پروین- پلاک ۴۵- طبقه دوم تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای سید ابوالقاسم حسینی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دی)
۲. آقای سید ابوالفضل کارگزار به سمت ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
۳. خانم بهاره سید کشمیری به سمت ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از متولی)
۴. آقای حسین صفایی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- قرائت گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲؛
 - ۲-۳- قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرسی صندوق راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲؛
 - ۳-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲؛
 - ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ و اظهار نظر حسابرس صندوق راجع به صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری بانک دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسی بهمنند به عنوان حسابرس صندوق سرمایه گذاری بانک دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ انتخاب شد.

۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

حسین صفایی

ناظر ۲

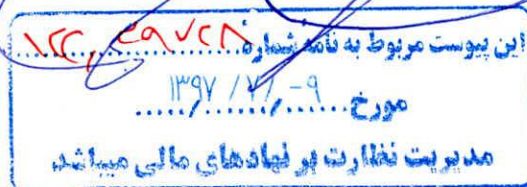
بهاره سید کشمیری

ناظر ۱

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

سید ابوالقاسم حسینی



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	تهران
۲	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۳	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک دی	سید ابوالقاسم حسینی	حسن	۲۶۵۹۸۱۹۴۹۱
۲	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۳	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	بهاره سید کشمیری	مرتضی	۰۰۸۰۲۴۱۱۳۱
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

دبیر مجمع
حسین صفایی

ناظر ۲
بهاره سید کشمیری

ناظر ۱
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
سید ابوالقاسم حسینی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۴۰۰۰۹۷۰۸
مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نماینده	تعداد واحدها	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	سید ابوالقاسم حسینی	۷۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	فریبرز محمدی فرد	۳۰۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای حسین صفایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

حسین صفایی

ناظر ۲

بهاره سید کشمیری

ناظر ۱

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

سید ابوالقاسم حسینی