

۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۳۲/۶۵۶۴۱

دارد **پیوست:**

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای ابوالفضل میرزاحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۸۶۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای آقا بزرگی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر
آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی هدف همکاران
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک دی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل دفتر کارگزاری بانک دی به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه سوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور هفتاد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- خانم الهه شعبانی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای محسن بهشتی نامدار به سمت ناظر مجمع

۴- خانم زهرا فرجی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ اساسنامه:

۴- تصمیمات مجمع:

هفتاد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ اساسنامه با تمدید دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ موافقت کرده و مورد تصویب قرارداد.

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۱

الهه شعبانی

رئیس مجمع

محمدمهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۶۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد مهدی مقبولی	۷,۰۰۰	۷۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمدجواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

محسن بهسنی نامدار

ناظر ۱

الهه شعبانی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی