

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

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 (منولی)
ناظر	آقای عباس اسپید به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
دبیر مجمع	آقای نورالدین میر خسروی

۳ - دستور جلسه:

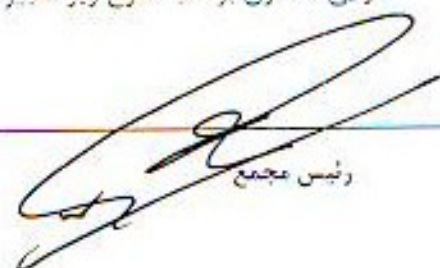
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فرائت نمود:

۱-۳ تغییر بند ۸ - ۳ امبدنامه 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 امبدنامه 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 داد. این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

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 ۰/۱۰۵ 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 ۰/۱۰۵ 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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۳۳۷۷۰۶	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 صورتنجلسه 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 صورتنجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

 ناطقین

 رئیس مجمع