

شماره: ۱۴۰۶۰

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر ثبت شده به شماره ۳۵۷۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۴ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، کوچه هفتم، پلاک ۳۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

۱- آقای محمد حیدری	رئیس مجمع	به نمایندگی ازطرف شرکت گروه بهمن (دارندگان واحد ممتاز)
۲- آقای مهدی کباری	ناظر اول	به نمایندگی ازطرف شرکت کارگزاری بهمن (دارندگان واحد ممتاز)
۳- آقای رامین خدابنده	ناظر دوم	به نمایندگی ازطرف شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
۴- آقای محمد رضا نادریان	بازرس	به نمایندگی ازطرف موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۵- خانم معصومه قزاقی	دبیر مجمع	به نمایندگی ازطرف شرکت کارگزاری بهمن

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تعیین هزینه ارکان منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

مجمع مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۹۷۸۷ مورخ ۹۵/۴/۲۰
موضوع: تظلمات بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
خانم معصومه قزاقی

ناظر دوم
آقای رامین خدابنده

ناظر اول
آقای مهدی کباری

رئیس مجمع
آقای محمد حیدری
تایید کننده: آقای فرادی

شماره: ۱۴۰۶۰

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کتر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- هزینه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۲- کارمزد متولی صندوق (شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا) سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق تعیین گردید.

۴- هزینه آبونمان نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۳۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

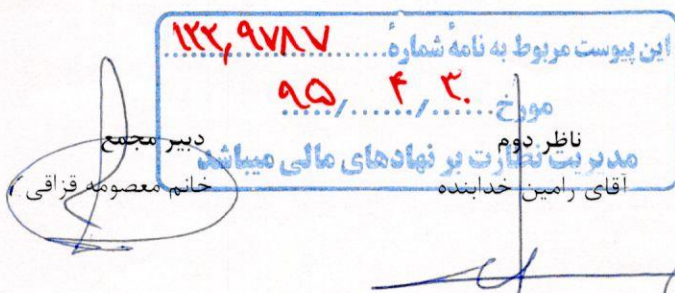
۱- ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهمن	۲۳۰۰۴	۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰	مشهد
۳	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهمن	سیاوش وکیلی	محمد حسین	۱۵۸-۲۱۱۲۰۱-۰
۳	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده	جمشید	۰۰۴-۰۷۲۳۰۰۳-۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸-۱۸۴۰۸۲-۴

مجمع صندوق به آقای سیاوش وکیلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.



رئیس مجمع
آقای محمد حسینی

ناظر اول
آقای مهدی کباری

تایید کننده: آقای مرادی