



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

شماره: ۱۲۲/۳۹۸۶۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم کارگزاری بهمن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۸۴۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب افزودن ماده جدید به اساسنامه صندوق به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا : متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر : حسابررس محترم صندوق جهت اطلاع؛
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان بهمن گستر ثبت شده به شماره ۳۵۷۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، کوچه هفتم، پلاک ۳۲ 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:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| ۱- آقای مهدی جعفری بشلی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارندگان واحد ممتاز) |
| ۲- آقای کیوان قاصدی دیزجی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارندگان واحد ممتاز) |
| ۳- آقای رامین خداینده | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا |
| ۴- خانم بنفشه حمزه میوه رود | بازرس | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| ۵- خانم مریم قنبری زاده | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر اساسنامه بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸

دبیر مجمع

خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم

آقای رامین خداینده

ناظر اول

آقای کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع

آقای مهدی جعفری بشلی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۶۲۹۸۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- بر اساس بند ۳ ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان عبارت زیر به عنوان ماده جدید به اساسنامه صندوق اضافه گردید:

ماده ای به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد"

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد:

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 می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهمن	کیوان قاصدی دیزجی	عبداله	۰۰۷-۸۳۳۸۳۶-۰۰
۳	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده	جمشید	۰۰۴-۰۷۲۳۰۰۳-۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	بنفشه حمزه میوه رود	رسول	۲۲۹-۶۲۹۰۰۰۰۰

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی دیزجی 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.

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
آقای رامین خداینده

ناظر اول
آقای کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع
آقای مهدی جعفری شلی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۲۹۸۶/۱۴۰۰
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد