



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

شماره: ۱۲۲/۴۱۰۷۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱؛

۲- انتخاب موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان رکن حسابرص صندوق.

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



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن
- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی آزمودگان: حسابرص محترم؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر: حسابرص محترم قبلی؛

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان سید جمال 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 براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|---------------------------|-----------|---|
| ۱- آقای مهدی اسدآبادی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارندگان واحد ممتاز) |
| ۲- خانم فاطمه پزشکی زاده | ناظر اول | به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳- آقای کیوان قاصدی دیزجی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارندگان واحد ممتاز) |
| ۴- 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:

- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱؛
- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۶۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم

آقای کیوان قاصدی دیزجی

ناظر اول

خانم فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع

آقای مهدی اسدآبادی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن‌کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تصویب شد.
 - ۲- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به موسسه حسابرسی آزمودگان 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
۲	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
۳	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	کیوان قاصدی‌دیزجی	عبداله	۰۰۷-۸۳۳۸۳۶-۰
۲	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده	جمشید	۰۰۴-۰۷۲۳۰۰۳-۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸-۱۸۴۰۸۲-۴

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی‌دیزجی وکالت داد تا ضمن مراجعه به ادار ثبت این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع

خانم مریم قنبری‌زاده

ناظر دوم

آقای کیوان قاصدی‌دیزجی

ناظر اول

خانم فاطمه پرشک‌زاده

رئیس مجمع

آقای مهدی اسدآبادی