



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

شماره :

تاریخ :

پیوست :

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 سه‌شنبه 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری 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- آقای کیوان قاصدی‌دیزجی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارندگان واحد ممتاز) |
| ۳- آقای رامین خدابنده | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا |
| ۴- خانم مریم قنبری‌زاده | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تعیین هزینه ارکان

 رئیس مجمع آقای مهدی اسدآبادی	 ناظر اول آقای کیوان قاصدی‌دیزجی	 ناظر دوم آقای رامین خدابنده	 دبیر مجمع خانم مریم قنبری‌زاده
--	---	---	--



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن‌گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱ - هزینه آبونمان نرم‌افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۸۳.۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۲ - هزینه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی آزمودگان) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
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	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸-۱۸۴۰۸۲-۴

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی‌دیزجی و کالت 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 قنبری‌زاده

ناظر دوم

آقای رامین خداینده

ناظر اول

آقای کیوان قاصدی‌دیزجی

رئیس مجمع

آقای مهدی اسدآبادی