



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۴۱۴۶۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۸۲۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید فعالیت صندوق به مدت یک سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر: 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

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 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 روح اله عسگرشهبازی | 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- خانم لیلا رنجبری | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا |
| ۴- خانم سارا بختیاری | 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:
- تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶؛

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
خانم لیلا رنجبری

ناظر اول
آقای کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع
آقای روح اله عسگرشهبازی

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن‌کتر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱ - حاضرین در جلسه به اتفاق آراء به فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ موافقت نمودند.
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	کیوان قاصدی‌دیزجی	عبداله	۰۰۷-۸۳۳۸۳۶-۰۰
۳	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	لیلا رنجبری	حسین	۰۰۶-۵۹۰۲۵۱-۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	سارا بختیاری	جواد	۰۰۷-۹۰۷۵۱۴-۲

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی‌دیزجی وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید./

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری‌زاده

ناظر دوم
خانم لیلا رنجبری

ناظر اول
آقای کیوان قاصدی‌دیزجی

رئیس مجمع
آقای روح‌الله عسگرشهبازی

