



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۵۳۶۲۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۰۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱؛

۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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



رائحه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن

- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس 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 عمومی عادی سالیانه 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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ در محل تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه سوم، پلاک ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| ۱- آقای سید محمود یاسینی اردکانی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳- آقای رامین خداینده | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا |
| 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:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
- تعیین حسابرس صندوق :
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار :

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
آقای رامین خداینده

ناظر اول
آقای علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کتر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تصویب شد.
- ۲- مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنیرالانتشار تعیین گردید.

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
۲	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹	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	۰۰۷-۸۳۳۸۳۶-۰
۲	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده	جمشید	۰۰۴-۰۷۲۳۰۰۳-۳
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	سحر سادات اجتهادی	میر عزیز	۰۰۶-۸۰۸۳۸۵-۸

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی دیزجی وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق ثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۴۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
آقای رامین خدابنده

ناظر اول
آقای علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
آقای سید محمود یاسینی اردکانی