



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۱/۹۲۹۴۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت کارگزاری بهمن

با سلام و احترام؛

در پاسخ 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه صندوق یاد شده مندرج در جدول بند ۹-۳ به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر کارمزد حسابرسان از "سالانه مبلغ ثابت ۶۵ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۷۵ میلیون ریال"؛

۲- تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ سالانه ۲۸۳/۴ میلیون ریال به ۳۲۷ میلیون ریال.

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائحه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
 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 کتر



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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ در محل تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه سوم، پلاک ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

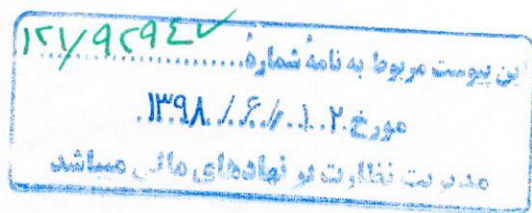
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| ۱- آقای سید محمد یاسینی اردکانی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای کیوان قاصدی دیزجی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای رامین خدابنده | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت سبد گردان 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:

- ۱- تعیین هزینه ارکان



دبیر مجمع

خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم

آقای کیوان رامین خدابنده

ناظر اول

آقای کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کتر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، مبلغ ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
 - ۲- هزینه سالانه حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی آزمودگان) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	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	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	سحر سادات اجتهادی	میرعزیز	۰۰۶-۸۰۸۳۸۵-۸

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری‌زاده

ناظر دوم
آقای رامین خداینده

ناظر اول
آقای کیوان قاصدی‌دیزجی

رئیس مجمع
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

