



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۵۵۰۶۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶، 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
- شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا؛ متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در محل تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه سوم، پلاک ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| ۱- آقای کیوان قاصدی دیزجی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای سید محمود یاسینی اردکانی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم لیلا رنجبری | 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:

- تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶:

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
خانم لیلا رنجبری

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای کیوان قاصدی دیزجی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴.۵۵.۶۲

موضوع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبایست

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- حاضرین در جلسه به اتفاق آراء با فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ الی ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ موافقت نمودند.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

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

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی‌دیزجی وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
خانم لیلا رنجبری

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای کیوان قاصدی‌دیزجی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۷۲۰۵۵۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
مقدمت نظارت بر نهاد های مالی میباشد