



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

شماره: ۱۲۲/۷۱۵۸۷

پیوست: دارد

جناب آقای عادل

مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۵۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل زیر بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و خدمات پشتیبانی آن؛
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۸۵ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزمودگان
- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا،

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ 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 روح اله عسگر شهبازی | 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 نرجس آل اسحق خوئینی | 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:

- تعیین هزینه ارکان

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱، مبلغ ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۲- هزینه سالانه حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی آزمودگان) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱، مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
خانم نرجس آل اسحق خوئینی

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای روح اله عسگر شهبازی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان بهمن گستر
شماره ثبت: ۳۵۷۶۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲



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 سرمایه گذاران ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	گروه بهمن	روح اله عسگر شهبازی	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶	
۲	سرمایه گذاری بهمن	روح اله عسگر شهبازی	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶	
۳	کیا مهستان	حمید نوروزی	۴,۰۰۰	۱۱,۴۳	
۴	کارگزاری بهمن	سید محمود یاسینی اردکانی	۱,۰۰۰	۲,۸۶	
جمع			۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

دبیر مجمع

خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم

خانم نرجس آل اسحق خوئینی

ناظر اول

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع

آقای روح اله عسگر شهبازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان بهمن گستر
شماره ثبت: ۳۵۷۶۸