



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

شماره: ۱۳۲/۷۲۶۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۹۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

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

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای عادل مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است اقدامات لازم در راستای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ این سازمان در خصوص انتخاب رکن متولی واجد شرایط صورت پذیرد.
- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
مؤسسه حسابرسی آزمودگان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۱۰۷۲

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 ۱۴ 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- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۴- خانم مریم قنبری زاده | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن |

۳- دستور جلسه:

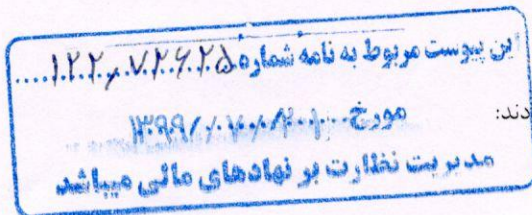
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ :
- تعیین مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس صندوق :
- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار :

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تصویب شد.
- ۲- مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.



دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
آقای علی اکبر شوره کندی

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

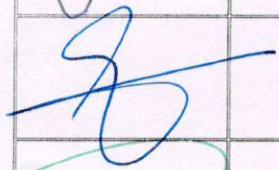
رئیس مجمع
آقای روح اله عسگر شهبازی

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدولهای 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٪	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۶/۷/۲۰۱۰ مورخ: ۱۳۹۶/۷/۲۰۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم

آقای علی اکبر شوره کندی

ناظر اول

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع

آقای روح اله عسگر شهبازی