



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۸۰۲۶۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای یاسینی اردکانی

مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از مبلغ ثابت ۸۵ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
موسسه حسابرسی آزمودگان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ 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 حمید نوروزی | 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 ابوالفضل بسطامی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین |
| 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- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرین از "سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت صد و هفتاد میلیون ریال"

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- هزینه سالانه حسابرین صندوق (مؤسسه حسابرسی آزمودگان) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱، از "سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت صد و هفتاد میلیون ریال" تعیین گردید.

دبیر مجمع
مریم قنبری زاده

ناظر دوم
ابوالفضل بسطامی

ناظر اول
سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
حمید نوروزی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

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	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران

۲- نمایندگان سرمایه‌گذاران ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

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

دبیر مجمع
مریم قنبری زاده

ناظر دوم
ابوالفضل بسطامی

ناظر اول
سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
حمید نوروزی