

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در محل تهران، آرژانتین، خیابان ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

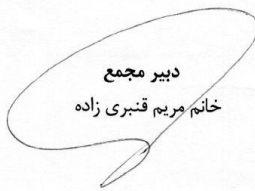
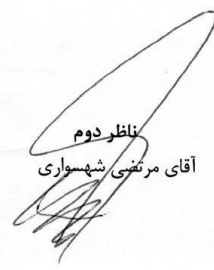
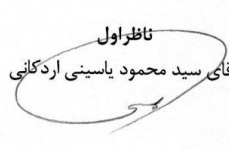
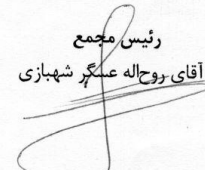
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| 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 مرتضی شهسواری | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین |
| 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 هزیننه ارکان :

 دبیر مجمع خانم مریم قنبری زاده	 ناظر دوم آقای مرتضی شهسواری	 ناظر اول آقای سید محمود یاسینی اردکانی	 رئیس مجمع آقای روح اله عسگر شهبازی
--	---	---	--

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت: ۳۵۷۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱ - هزینه آئینان نرم‌افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، مبلغ ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
 - ۲ - هزینه سالانه حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی آزمودگان) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
 - ۳ - هزینه متولی صندوق به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون 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	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی	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	روح‌اله عسگر شهبازی	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری بهمن	روح‌اله عسگر شهبازی	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶	
۳	شرکت کیا مهستان	روح‌اله عسگر شهبازی	۴,۰۰۰	۱۱,۴۳	
۴	شرکت کارگزاری بهمن	سید محمود یاسینی اردکانی	۱,۰۰۰	۲,۸۶	
جمع			۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری‌زاده

ناظر دوم
آقای مرتضی شهنساری

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای روح‌اله عسگر شهبازی

fund@bahmanbroker.com
www.bahmanfund.com

پست الکترونیک:
پایگاه اطلاع‌رسانی:

آرژانتین، خیابان ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم
کد پستی: ۱۵۱۳۶۴۷۱۱۴ | تلفن: ۰۲۱)۸۳۳۲۷۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱)۸۳۳۲۷۳۹۰