



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۵۰۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۳۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ شرکت کارگزاری بهمن، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرسی صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر/براندشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
سرکار خانم ترنم زهرا رضایی مدیرعامل محترم کارگزاری بهمن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره :
تاریخ :
پوست :

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 و "نماینده متولی، نماینده حسابرس"، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان سلفی، 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 سعید زرین اکبر رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- آقای روح اله عسگرشهبازی ناظر اول به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- خاتم سماء سلامی قلعه جوقی ناظر دوم به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
- ۴- خاتم النار جوادی موسی پور دبیر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن

۳- دستور جلسه:

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 - استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 - تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی
 - تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع
خاتم النار جوادی موسی پور

ناظر دوم
خاتم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای روح اله عسگرشهبازی

رئیس مجمع
آقای سعید زرین اکبر

پست الکترونیک : fund@bahmanbroker.com
پایگاه اطلاع رسانی : www.bahmanfund.com

آرژانتین، خیابان سلفی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم
کدپستی: ۱۴۰۱۳۶۶۷۱ تلفن: ۸۳۳۲۷۰۰۰ (۰۲۱) شماره: ۸۳۳۲۷۳۹۰ (۰۲۱)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲



۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ توسط حسابرس قرانت گردیده سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصویب شد.
- ۲- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری بهمن	روح اله عسگر شهبازی	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶	
۲	شرکت کیا مهستان	روح اله عسگر شهبازی	۱۹,۰۰۰	۵۴,۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بهمن	سعید زرین اکبر	۱,۰۰۰	۲,۸۶	
جمع			۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق آقای سعید زرین اکبر با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم الناز جوانی موسی پور

ناظر دوم
خانم سیده سلما قلیچ جوقی

ناظر اول
آقای روح اله عسگر شهبازی

رئیس مجمع
آقای سعید زرین اکبر