



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر 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 سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ در محل تهران، آرژانتین، خیابان ساعی، خیابان شهید احمد قنبر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | | |
|------------------------------|-----------|--|
| ۱- خانم ترنم زهرا رضائی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای روح اله عسکری شهبازی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم سماء سلامی قلعه جوقی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی |
| ۴- آقای سعید زرین اکبر | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین هزینه ارکان:

رئیس مجمع خانم ترنم زهرا رضائی	ناظر اول آقای روح اله عسکری شهبازی	ناظر دوم خانم سماء سلامی قلعه جوقی	دبیر مجمع آقای سعید زرین اکبر
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- هزینه سالانه حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۲- هزینه سالانه متولی (مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به میزان پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و رعایت حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر 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	نریم زهرا رضائی	۱,۰۰۰	۲,۸۶	
	جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۶ با تصویب موارد فوق با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
آقای سعید زرین اکبر

ناظر دوم
خانم سحر سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای روح اله عسگر شهبازی

رئیس مجمع
خانم نریم زهرا رضائی

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

آژانس: خیابان سامی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم
کد پستی: ۱۵۱۳۶۴۷۱۱۴ تلفن: ۰۲۱)۸۳۳۲۷۰۰۰) نمابر: ۰۲۱)۸۳۳۲۷۳۹۰)