

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

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 ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ 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 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- آقای روح اله عسگر شهبازی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- خانم ترنم زهرا رضائی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری 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 سعیدزرین اکبر | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در ارتباط با تصویب امیدنامه جدید صندوق.

رئیس مجمع روح اله عسگر شهبازی	ناظر اول ترنم زهرا رضائی	ناظر دوم سماء سلامی قلعه جوقی	دبیر مجمع سعیدزرین اکبر
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱- امیدنامه جدید صندوق تصویب گردید

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	۵۴,۲۸	
۳	شرکت کارگزاری بهمن	ترنم زهرا رضائی	۱,۰۰۰	۲,۸۶	
	جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به 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 با ذکر صلوات در ساعت ۱۳ با تصویب موارد فوق پایان یافت.

دبیر مجمع

سعید زرین اکبر

ناظر دوم

سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول

ترنم زهرا رضائی

رئیس مجمع

روح اله عسگر شهبازی