

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 و "نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار"، رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 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- خانم ترنم زهرا رضائی | 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- آقای مهران مسافر حمیدآباد | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین |
| ۴- خانم ترنم زهرا رضائی | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع

خانم ترنم زهرا رضائی

ناظر دوم

آقای مهران مسافر حمیدآباد

ناظر اول

آقای روح اله عسگرشهبازی

رئیس مجمع

خانم ترنم زهرا رضائی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شماره ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ توسط مدیر و اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ توسط حسابرس قراعت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 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	۵۴,۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بهمن	ترنم زهرا رضائی	۱,۰۰۰	۲,۸۶	
	جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق خانم ترنم زهرا رضائی 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 ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

خانم ترنم زهرا رضائی

ناظر اول

آقای مهران مسافر حمیدآباد

ناظر دوم

آقای روح اله عسگر شهبازی

دبیر مجمع