

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"، رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم تشکیل گردید.

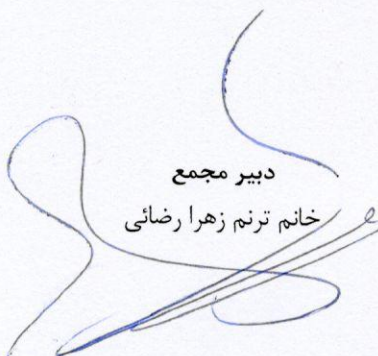
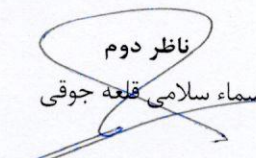
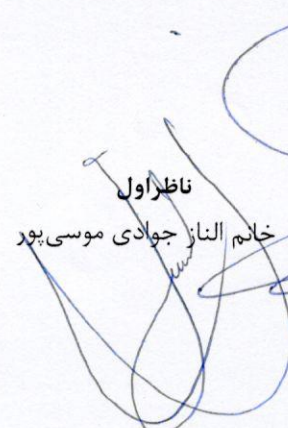
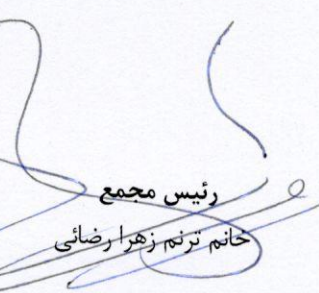
## ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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- خانم الناز جوادی موسی‌پور | ناظر اول  | به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز)   |
| ۳- خانم سماء سلامی قلعه‌جوقی | 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:  
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)

|                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>رئیس مجمع<br>خانم ترنم زهرا رضائی | <br>ناظر اول<br>سماء سلامی قلعه‌جوقی | <br>ناظر دوم<br>خانم الناز جوادی موسی‌پور | <br>دبیر مجمع<br>خانم ترنم زهرا رضائی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کتر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸  
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق 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             | الناز جوادی موسی پور | ۱۵,۰۰۰                        | ۴۲,۸۶                                 |      |
| ۲    | شرکت کیا مهستان                    | الناز جوادی موسی پور | 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.

دبیر مجمع  
خانم ترنم زهرا رضائی

ناظر دوم  
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول  
خانم الناز جوادی موسی پور

رئیس مجمع  
خانم ترنم زهرا رضائی