

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 ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ در محل تهران، آرژانتین، خیابان ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

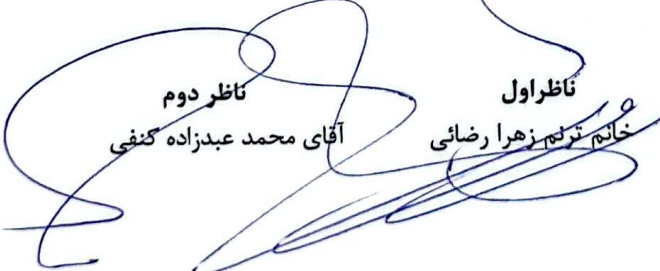
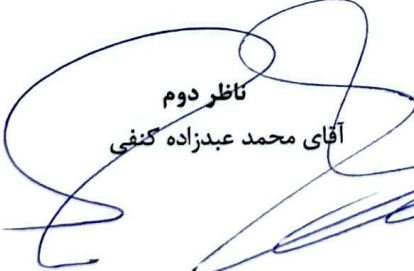
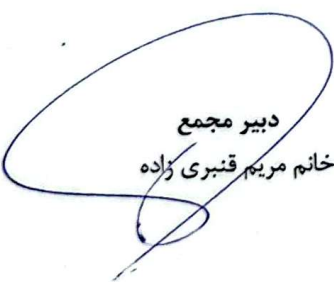
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|------------------------------|-----------|--|
| ۱- خانم الناز جوادی موسی پور | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- خانم ترنم زهرا رضائی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای محمد عبدزاده کنفی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید |
| ۴- خانم مریم قنبری زاده | 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 تعیین هزینه ارکان.

 رئیس مجمع خانم الناز جوادی موسی پور	 ناظر اول خانم ترنم زهرا رضائی	 ناظر دوم آقای محمد عبدزاده کنفی	 دبیر مجمع خانم مریم قنبری زاده
---	--	---	---

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 مورد ذیل را تصویب نمودند:

۱- هزینه سالانه متولی جدید صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به میزان پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و رعایت حداقل ۲.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۲- هزینه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۱.۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ 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	ترنم زهرا رضائی	۱۵.۰۰۰	۴۲.۸۶	
۲	شرکت کیا مهستان	ترنم زهرا رضائی	۱۹.۰۰۰	۵۴.۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بهمن	الناز جوادی موسی پور	۱.۰۰۰	۲.۸۶	
	جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم
آقای محمد عبدزاده گنفی

ناظر اول
خانم ترنم زهرا رضائی

رئیس مجمع
خانم الناز جوادی موسی پور