



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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و "نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار"، رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 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- خانم ترنم زهرا رضائی رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- خانم الهه حاتمی مجومرد 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 سیستم های مدیریت حسابرسین
- ۴- خانم الناز جوادی موسی پور 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

رئیس مجمع

خانم ترنم زهرا رضائی

ناظر اول

خانم الهه حاتمی مجومرد

ناظر دوم

خانم سماء سلامی قلعه جوقی

دبیر مجمع

خانم الناز جوادی موسی پور

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب شد.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران 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	الهه حاتمی مجومرد	۱۵.۰۰۰	۴۲.۸۶	
۲	شرکت کیا مهستان	الهه حاتمی مجومرد	۱۹.۰۰۰	۵۴.۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بهمن	ترنم زهرا رضائی	۱.۰۰۰	۲.۸۵	
	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 الناز جوادی موسی پور

ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
خانم الهه حاتمی مجومرد

رئیس مجمع
خانم ترنم زهرا رضائی