

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

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸  
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸  
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

## ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، کوچه هفتم، پلاک ۳۲ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| ۱- آقای مجید صادقی          | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن (دارندگان واحد ممتاز)     |
| ۲- آقای کیوان قاصدی دیزجی   | ناظر اول  | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارندگان واحد ممتاز) |
| ۳- آقای رامین خداینده       | ناظر دوم  | به نمایندگی از طرف شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا             |
| ۴- خانم بنفشه حمزه میوه رود | بازرس     | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر          |
| ۵- خانم مریم قنبری زاده     | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن                       |

## ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تعیین هزینه ارکان

دبیر مجمع  
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم  
آقای رامین خداینده

ناظر اول  
آقای کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع  
آقای مجید صادقی

این صورت مربوط به نامه شماره ۹۵-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کتر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸  
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱- هزینه آيونمان نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مبلغ ۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.  
بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد:  
۱- ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهمن	۲۳۰۰۴	۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰	مشهد
۳	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

## ۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهمن	کیوان قاصدی دیزجی	عبداله	۰۰۷-۸۳۳۸۳۴-۰۰
۳	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده	جمشید	۰۰۴-۰۷۲۳۰۰۳-۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	بنفشه حمزه میوه رود	رسول	۲۲۹-۶۲۹۰۰۰۰۰

مجمع صندوق به آقای کیوان قاصدی دیزجی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید./

دبیر مجمع  
خانم مریم قنبری زاده

ناظر دوم  
آقای رامین خدابنده

ناظر اول  
آقای کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع  
آقای مجید صادقی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۶۹۰۴۰  
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد