

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۷۶۹۰۰

پیوست: دارد

### اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی


با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛
۲. تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
۳. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای احسان کلهران مدیرعامل محترم کارگزاری بورس بهگزین؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مؤسسه حسابرسی رازدار
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا





بسمه تعالی  
شماره:  
تاریخ:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۷۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین ثبت شده به شماره ۴۴۷۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان بیهقی، خیابان ۱۲ غربی پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- خانم مریم مسعودی         | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر اول  |
| ۳- آقای فرزاد جهانی         | ناظر دوم  |
| ۴- خانم معصومه نوری         | دسر مجمع  |

۳- قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- الف: بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰  
ب: انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.  
ج: انتخاب حسابرس  
د: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دسر جلسه  
معصومه نوری

ناظر دوم  
فرزاد جهانی

ناظر اول  
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع  
مریم مسعودی



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ بررسی و مصوب گردید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	امضاء
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	مریم مسعودی	۳۳.۳۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	۱۷۵۰	۵	

۶- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان کلهران برای ثبت این صورجلسه وکالت نام الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

دبیر جلسه  
مصوبه نوری

ناظر دوم  
فرزاد جهانی

ناظر اول  
امیر حسین زحی نژاد

رئیس جلسه  
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۱۰۰ صاحبان واحد ممتاز در روز یکشنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید. اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	امضاء
مریم مسعودی	بنیاد مستضعفان ( دارنده واحد ممتاز )	
فرزاد جهانی	شرکت کارگزاری بورس بهگزین ( مدیر صندوق )	
امیرحسین راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ( متولی )	
مژگان رستمی	موسسه حسابرسی رازدار ( حسابرس صندوق )	
معصومه نوری	دبیر مجمع	