صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ:

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
## شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۷۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینابهگزین ثبت شده به شماره ۴۴۷۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

| | |
|---|---|
| ۱- خانم مریم مسعودی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم زهرا قنبرپور عبدلی | ناظر اول |
| ۳- آقای امیر سیاحی | ناظر دوم |
| ٤- خانم معصومه نوری | دبیر مجمع |

**۳- قرائت دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف : تصمیم گیری نسبت تغییر بندهای ۲-۲-۱ ، ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق در خصوص حذف نماد کمینا از موضوع اوراق بازارگردانی صندوق

ج : سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

| رئیس جلسه | ناظر اول | ناظر دوم | دبیرجلسه |
|---|---|---|---|
| مریم مسعودی | زهرا قنبرپور عبدلی | امیر سیاحی | معصومه نوری |

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

**۴- مصوبات مجمع:**

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

- بند های ۲-۲-۱ ، ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت :

**بند ۲-۲-۱-** سهام به شرح این موارد :

| ردیف | نام شرکت | ردیف | نام شرکت |
|---|---|---|---|
| ۱ | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۹ | کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور |
| ۲ | نفت بهران | ۲۰ | دامداری تلیسه نمونه |
| ۳ | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | ۲۱ | کشت و دام قیام اصفهان |
| ۴ | سیمان تهران | ۲۲ | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۵ | حفاری شمال | ۲۳ | پاکدیس |
| ۶ | قنداصفهان | ۲۴ | تولیدی قندشیروان ، قوچان بجنورد |
| ۷ | ایران تایر | ۲۵ | شیرو گوشت زاگرس شهرکرد |
| ۸ | خوراک دام پارس | ۲۶ | صنعتی دوده فام |
| ۹ | کاشی سینا | ۲۷ | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن |
| ۱۰ | شیشه و گاز | ۲۸ | سیمان هگمتان |
| ۱۱ | بهنوش ایران | ۲۹ | کاشی پارس |
| ۱۲ | کشاورزی و دامپروری مگسال | ۳۰ | بیمه سینا |
| ۱۳ | برق و انرژی پیوندگستر پارس | ۳۱ | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر |
| ۱۴ | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | ۳۲ | کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان |
| ۱۵ | شرکت جنرال مکانیک | ۳۳ | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| ۱۶ | کشاورزی و دامپروری فجراصفهان | | |
| ۱۷ | مجتمع کشت وصنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | | |
| ۱۸ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | | |

**بند ۷-۱** – باید همواره سفارشهای خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

**الف** ) به گونه ایکه تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارشهای خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارشهای فروش صندوق حداکثر برابر دامنه مظنه به شرح جدول ذیل باشد .

**ب** ) به گونه ایکه حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد . حداقل سفارش به شرح جدول زیر می باشد. و در صورتیکه در اثر انجام معامله ، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن ها از بین برود ، صندوق موظف است سفارشهای مذکور را ترمیم کند .

ج ) به گونه ایکه صف خرید یا فروش اوراق مستمرا بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد . در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت ، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده ، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید .

**بند ۷-۳-۱** – هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی ، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود ، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی ، ایفا شده تلقی می شود . حداقل معاملات روزانه به شرح جدول زیر می باشد.

| رئیس جلسه | ناظر اول | ناظر دوم | دبیرجلسه |
|---|---|---|---|
| مریم مسعودی | زهرا قنبرپور عبدلی | امیر سپهری | معصومه نوری |

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معاملات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | ۲.۲۵٪ | ۴۲۴,۵۰۰ | ۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | نفت بهران | شبهرن | ۲٪ | ۶۹,۸۹۰ | ۱,۳۹۸,۰۰۰ |
| ۳ | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | ۲.۷۵٪ | ۱۳۹,۳۳۲ | ۲,۷۸۶,۶۴۰ |
| ۴ | سیمان تهران | ستران | ۲.۲۵٪ | ۱۳۲,۹۷۳ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۵ | حفاری شمال | حفاری | ۲.۲۵٪ | ۶۴۶,۲۷۱ | ۹,۳۶۲,۰۰۰ |
| ۶ | قندقصفهان | قصفها | ۲.۲۵٪ | ۳۵۳,۰۵۰ | ۴,۶۸۳,۰۰۰ |
| ۷ | ایران تایر | پتایر | ۲.۵٪ | ۳۰۲,۴۳۰ | ۶,۰۴۹,۰۰۰ |
| ۸ | خوراک دام پارس | غدام | ۲.۷۵٪ | ۱۱,۴۴۰ | ۷۸,۰۰۰ |
| ۹ | کاشی سینا | کساوه | ۲.۵٪ | ۳۰,۶۵۰ | ۲۴۷,۰۰۰ |
| ۱۰ | شیشه و گاز | کگاز | ۲.۵٪ | ۱۵,۹۵۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
| ۱۱ | بهنوش ایران | غبهنوش | ۲.۲۵٪ | ۵,۵۹۰ | ۹۵,۰۰۰ |
| ۱۲ | کشاورزی و دامپروری مگسال | زمگسا | ۲.۵٪ | ۷,۸۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | برق و انرژی پیوندگستر پارس | بپیوند | ۲.۲۵٪ | ۱۳,۷۲۹ | ۲۷۴,۵۷۹ |
| ۱۴ | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | وسنا | ۴٪ | ۲۷,۳۵۲ | ۵۴۷,۰۲۷ |
| ۱۵ | شرکت جنرال مکانیک | رنیک | ۲.۷۵٪ | ۸۸,۲۶۷ | ۱,۷۶۵,۳۲۹ |
| ۱۶ | کشاورزی و دامپروری فجراصفهان | زفجر | ۳٪ | ۲۴,۵۲۳ | ۴۹۰,۴۴۴ |
| ۱۷ | مجتمع کشت وصنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | زدشت | ۲.۷۵٪ | ۹۸,۹۳۵ | ۱,۹۷۸,۶۸۵ |
| ۱۸ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حسینا | ۲.۲۵٪ | ۱۷۹,۹۰۳ | ۳,۵۹۸,۰۴۸ |
| ۱۹ | کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور | زبینا | ۲.۲۵٪ | ۸۴,۰۲۱ | ۱,۶۸۰,۴۰۸ |
| ۲۰ | دامداری تلیسه نمونه | تلیسه | ۲.۷۵٪ | ۱۲۷,۷۴۸ | ۲,۵۴۴,۹۴۳ |
| ۲۱ | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | ۲.۲۵٪ | ۸۴,۶۱۱ | ۱,۶۹۲,۲۱۵ |
| ۲۲ | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حفارس | ۲.۲۵٪ | ۳۵۴,۹۶۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | پاکدیس | غدیس | ۲.۷۵٪ | ۱۱۱,۱۲۰ | ۲,۲۲۲,۳۸۳ |
| ۲۴ | تولیدی قندشیروان ، قوچان بجنورد | قشیر | ۲.۵۰٪ | ۲۵,۲۲۸ | ۵۰۴,۵۵۹ |
| ۲۵ | شیرو گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | ۲.۵٪ | ۳۱,۰۱۱ | ۶۲۰,۲۰۳ |
| ۲۶ | صنعتی دوده فام | شصدف | ۲.۲۵٪ | ۲۵,۹۸۵ | ۵۱۹,۶۹۳ |
| ۲۷ | مدیریت سرمایه گذاری کوتربهمن | وکبهمن | ۲.۲۵٪ | ۸۶,۲۴۵ | ۱,۷۲۴,۸۴۰ |
| ۲۸ | سیمان هگمتان | سهگمت | ۲.۲۵٪ | ۵,۵۱۰ | ۱۱۱,۰۰۰ |
| ۲۹ | کاشی پارس | کپارس | ۲.۷۵٪ | ۷۸,۰۱۸ | ۷۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | بیمه سینا | وسین | ۵٪ | ۳۴۲,۶۸۳ | ۶,۸۵۳,۶۵۸ |
| ۳۱ | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | ۲.۵۰٪ | ۵۱,۱۵۰ | ۱,۰۲۲,۹۹۰ |
| ۳۲ | کارخانجات بسه و دانه های روغنی خراسان | غدانه | ۳٪ | ۶۹,۳۰۵ | ۱,۳۸۶,۰۹۶ |
| ۳۳ | توسعه صنایع و معادن کوثر | کتوسعه | ۲.۷۵٪ | ۱۶,۵۳۷ | ۳۳۰,۷۳۰ |

رئیس جلسه
مریم مسعودی

ناظر اول
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر دوم
امیر سلاحی

دبیرجلسه
معصومه نوری

**۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :**

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

| ردیف | نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد ممتاز | درصد واحد ممتاز | امضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | ۱۹۸۳ | ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ | مریم مسعودی | ۳۳.۲۵۰ | ۹۵ | |
| ۲ | شرکت کارگزاری بورس بهگزین | ۱۰۲۰۲۹ | ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ | امیر سیاحی | ۱۷۵۰ | ۵ | |

**۶- ختم جلسه :**

جلسه در ساعت ۱۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان کلهران برای ثبت این صورتجلسه وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

رئیس جلسه
مریم مسعودی

ناظر اول
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر دوم
امیر سیاحی

دبیرجلسه
معصومه نوری

**بسمه تعالی**

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز سه شنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ 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 ) | |
| امیر سیاحی | شرکت کارگزاری بورس بهگزین ( مدیر صندوق ) | |
| زهرا قنبرپور عبدلی | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی ) | |
| سید محمد طباطبایی | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا ( حسابرس صندوق ) | |
| معصومه نوری | دبیر مجمع | |