



شماره:
تاریخ:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۷۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ 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 فرزاد جهانی | ناظر اول |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر دوم |
| ۴- خانم معصومه نوری | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری نسبت به اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
مریم مسعودی

شماره ثبت: ۴۴۷۵۰
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:
تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:
((در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.))

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	۳۳.۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	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 تام‌الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

دبیر جلسه
مجموعه مدیریت

ناظر دوم
امیرحسین حاجی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز یکشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ 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)	
امیر حسین راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)	
مژگان رستمی	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)	
معصومه نوری	دبیر مجمع	