



شماره:

بسمه تعالی

تاریخ:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۹۵

شماره ثبت نزد ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب گردید:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- خانم منیره مشهدی رمضانعلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدحسن هراتیان | ناظر اول |
| ۳- آقای سپهر اصفی | ناظر دوم |
| ۴- خانم معصومه صوری | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

- الف: استماع گزارش نماینده مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین.
- ب: استماع گزارش حسابرس محترم مؤسسه حسابرسی دایارهیافت.
- ج: بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.
- د: انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ه: انتخاب حسابرس
- و: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

 رئیس جلسه منیره مشهدی رمضانعلی	 ناظر اول محمدحسن هراتیان	 ناظر دوم سپهر اصفی	 معصومه صوری
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------



۴- 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	درصد واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	نماینده	امضاء
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	۹۵	۳۳.۳۵۰	منیره مشهدی رمضانعلی	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	۵	۱۷۵۰	محمدحسن هراتیان	

۵- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش حسابرس محترم و گزارش مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بررسی و مصوب گردید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۶- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۴ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای حامد مقیسه برای ثبت این صورتجلسه وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

رئیس جلسه
منیره مشهدی رمضانعلی

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

ناظر دوم
سپهر آصفی

مدیر جلسه
معصومه صوری



خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۹۵

شماره ثبت ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید. و علاوه بر موارد مصوب قید شده در صورتجلسه مجمع، موارد ذیل مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

- بند ۹-۱ در خصوص رعایت تبصره ۱ ماده ۱۲ اساسنامه نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری، تأییدیه صدور واحدهای سرمایه گذاری شرکت هتل پارسین کوثر به علت خطای کاربر با یک روز تاخیر ثبت گردیده است و رعایت این امر در دستور کار مدیر صندوق قرار گرفت.

- بند ۹-۲ گزارش حسابرس در خصوص کمتر بودن بدهی کارگزار به صندوق، با توجه به اینکه تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر خرید و بازارگردانی سهم و با توجه به کاهش سود سپرده های بانکی مبالغ بستانکاری حاصل از فروش سهم به حساب بانکی صندوق واریز نگردیده است لیکن رعایت این امر در دوره بعدی مصوب گردید.

- بند ۹-۳ گزارش حسابرس در خصوص رعایت بند ۷ امیدنامه اعلام میگردد الف) عدم بازارگردانی سهام های مذکور با سهامدار عمده تعیین تکلیف می گردد. ب) حداقل معاملات روزانه با ایجاد متمم قرارداد و مذاکره با سهامدار عمده تعیین تکلیف می گردد. ج) عدم رعایت تفاوت بین کمترین قیمت خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش با ایجاد معامله گر الگوریتم برطرف می گردد. علیرغم توضیحات مذکور مدیر صندوق ملزم به رعایت کلیه موارد فوق الذکر شد.

- بند ۹-۴ گزارش حسابرس در خصوص رعایت ماده ۲۱ اساسنامه، مدیر صندوق ملزم به اطلاع رسانی به متولی و حسابرس در خصوص نقض نصاب ترکیب دارایی های گردید.

- بند ۹-۵ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به مطابقت قراردادهای منعقد شده با شرکتهای موضوع بازارگردانی و مجوز صادره از سازمان گردید.

رئیس جلسه
معصومه صوری

ناظر دوم
سپهر آصفی

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
منیره بهبهانی



- بند ۹-۶ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به رعایت موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه و اطلاعات مندرج در قراردادهای منعقدہ گردید.
- بند ۹-۷ گزارش حسابرس سود سهام شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد علیرغم پیگیری و تماس های مکرر با امور سهام تاکنون دریافت نگردیده است لیکن دریافت آن در دستور کار مدیر صندوق قرار گرفت.
- گزارش مقایسه ای در گزارش فعالیت صندوق سینا بهگزین تهیه خواهد گردید.

رئیس جلسه
معصومه صوری

ناظر دوم
سپهر آصفی

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
منیره مشیدی رضاعلی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۳ مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ 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
منیره مشهدی رضانعلی	بنیاد مستضعفان (سهامدار)	
محمدحسن هراتیان	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
سپهر آصفی	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (متولی)	
مهشید علیزاده کتابی	موسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابرس صندوق)	
معصومه صوری	دبیر مجمع	