



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٪/۱۰۰ صاحبان واحدهای ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۴:۳۰ 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 آصفی | ناظر دوم |
| ۴- خانم معصومه صوری | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

الف : تعیین حق الزحمه حسابرس
ب : سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر مجمع
معصومه صوری

ناظر دوم
سپهر آصفی

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
منیره مشهدی رمضانعلی



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	۱۰۲۰۳۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	۵	۱۷۵۰	محمدحسن هراتیان	

۵- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش حسابرس محترم و گزارش مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
- سقف هزینه حسابرسی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۶- ختم جلسه:

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

رئیس جلسه
منیره مشهدی
معصومه صوری

ناظر دوم
سیهر آصفی

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
منیره مشهدی
رمضانعلی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز سببه ساعت ۱۴:۳۰ 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 رمضانعلی	بنیاد مستضعفان (سهامدار)	
محمدحسن هراتیان	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
سپهر آصفی	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (متولی)	
مهشید علیزاده گتابی	موسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابرس صندوق)	
معصومه صوری	دبیر مجمع	