



شماره:

بسمه تعالی

تاریخ:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۹۵ شماره 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید.

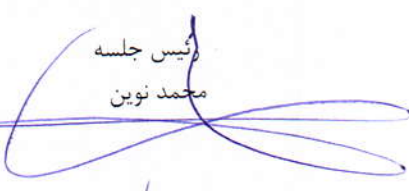
۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

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

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد نوین       | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدحسن هراتیان | ناظر اول  |
| ۳- خانم سمیرا پرتوی     | ناظر دوم  |
| ۴- خانم معصومه نوری     | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

- تصمیم گیری نسبت به تغییر ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

|                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>دبیر جلسه<br>معصومه نوری | <br>ناظر دوم<br>سمیرا پرتوی | <br>ناظر اول<br>محمدحسن هراتیان | <br>رئیس جلسه<br>محمد نوین |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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              | ۳۳.۲۵۰           | محمد نوین        |       |
| ۲    | شرکت کارگزاری بورس بهگزین            | ۱۰۲۰۲۹    | ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ | ۵               | ۱۷۵۰             | محمد حسن هراتیان |       |

۵- مصوبات مجمع:

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

- ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به شرح ذیل تغییر یافت :  
صندوق در هر زمان حداکثر تا بیست میلیون تعداد واحد سرمایه گذاری ( ممتاز و عادی ) خواهد داشت . با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵.۰۰۰ واحد ثابت است ، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹.۹۶۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت .

- 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.

دبیر جلسه

محمد هوشیار

ناظر دوم

سپهر پرنوی

ناظر اول

محمد حسن هراتیان

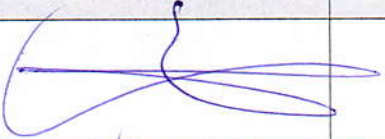
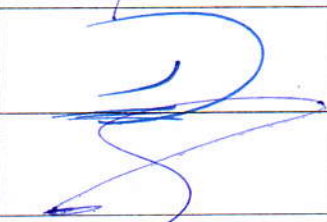
رئیس جلسه

محمد نوین



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ 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                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد نوین           | بنیاد مستضعفان ( سهامدار )                 |   |
| محمدحسن هراتیان     | شرکت کارگزاری بورس بهگزین ( مدیر صندوق )   |  |
| سمیرا پرتوی         | موسسه حسابرسی فاطر ( متولی )               |  |
| مهشید علیزاده گتایی | موسسه حسابرسی دایا رهیافت ( حسابرس صندوق ) |  |
| معصومه نوری         | دبیر مجمع                                  |  |