



شماره :

بسمه تعالی

تاریخ:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۷۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 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 محمدحسن هراتیان | 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 تغییر بندهای ۱-۲-۲، ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه صندوق و همچنین حذف سهام و حق تقدم سهام شرکتهای : تامین سرمایه دماوند ، تولید نیروی جنوبغرب صبا و ایران مریوس
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



۴- مصوبات مجمع:

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

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

بند ۱-۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد :

- ۱- فولاد کاوه کیش
- ۲- نفت بهران
- ۳- هتل کوثر پارسیان
- ۴- سیمان تهران
- ۵- حفاری شمال
- ۶- قند اصفهان
- ۷- ایران تایر
- ۸- لبنیات پاک
- ۹- کاشی سینا
- ۱۰- شیشه و گاز
- ۱۱- بهنوش ایران
- ۱۲- مگسال
- ۱۳- برق و انرژی
- پیوند گستر پارس
- ۱۴- سرمایه گذاری نیروگاهی سنا
- ۱۵- جنرال مکانیک
- ۱۶- بیمه سینا
- ۱۷- کشت و صنعت
- دشت خرمدره
- ۱۸- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- ۱۹- کشاورزی بینالود
- ۲۰- دامداری تلیسه نمونه
- ۲۱- کشت و دام قیام اصفهان
- ۲۲- معدنی دماوند
- ۲۳- شیشه سازی مینا
- ۲۴- پاکدیس
- ۲۵- قند شیروان
- ۲۶- شیرو گوشت
- زاگرس
- ۲۷- سیمان ایلام
- ۲۸- سرمایه گذاری کوثر بهمن
- ۲۹- کشت و صنعت بهاران گلپهار
- ۳۰- سیمان هگمتان
- ۳۱- کاشی پارس
- ۳۲- صنعتی دوده فام

دبیر جلسه

معمومه نوری

ناظر دوم

امیرحسین لاسخی نژاد

ناظر اول

محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه

مریم مسعودی



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 :

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۳٪	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۳٪
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴٪	۱۸	قنداصفهان	۳٪
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۳٪	۱۹	ایران تایر	۳٪
۴	معدنی دماوند	۳٪	۲۰	لبنیات پاک	۳٪
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳٪	۲۱	کاشی سینا	۳٪
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۳٪	۲۲	شیشه و گاز	۳٪
۷	شرکت جنرال مکانیک	۳٪	۲۳	بهنوش ایران	۳٪
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴٪	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۳٪
۹	بیمه سینا	۳٪	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴٪
۱۰	شیشه سازی مینا	۳٪	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۴٪
۱۱	کشت و صنعت بهاران گلپهار	۲٪	۲۷	پاکدیس	۳٪
۱۲	سیمان ایلام	۳٪	۲۸	سیمان هگمتان	۳٪
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲٪	۲۹	کاشی پارس	۳٪
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۳٪	۳۰	حفاری شمال	۳٪
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۳٪	۳۱	سیمان تهران	۳٪
۱۶	نفت بهران	۳٪	۳۲	صنعتی دوده فام	۳٪

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین اسخی نژاد

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد . حداقل سفارش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	حجم سفارش انباشته	ردیف	نام شرکت	حجم سفارش انباشته
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۴۰.۰۰۰	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۵.۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۰۰.۰۰۰	۱۸	قنداصفهان	۴.۵۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۰.۰۰۰	۱۹	ایران تایر	۴۵۰.۰۰۰
۴	معدنی دماوند	۵.۰۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۴۲.۵۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰.۰۰۰	۲۱	کاشی سینا	۱۸.۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۵۰.۰۰۰	۲۲	شیشه و گاز	۲۹.۵۰۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۴۰.۰۰۰	۲۳	بهنوش ایران	۱۳.۰۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰.۰۰۰	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۷.۰۰۰
۹	بیمه سینا	۳۸.۰۰۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۰.۰۰۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۲۵.۰۰۰	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۳۰.۰۰۰
۱۱	کشت و صنعت بهاران گلبهار	۱۵.۰۰۰	۲۷	پاکدیس	۳۵.۰۰۰
۱۲	سیمان ایلام	۷۰.۰۰۰	۲۸	سیمان هگمتان	۴۰.۵۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۵.۰۰۰	۲۹	کاشی پارس	۱۱۸.۰۵۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۲۲۰.۰۰۰	۳۰	حفاری شمال	۱۵۵.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۵۰.۰۰۰	۳۱	سیمان تهران	۲۳.۵۰۰
۱۶	نفت بهران	۶۱.۹۵۰	۳۲	صنعتی دوده فام	۱۷.۵۰۰

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 سفارشیهای مذکور را ترمیم کند .

ج) به گونه ای که 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 .

دبیر جلسه
معصومه توری

ناظر دوم
امیرحسین ناسخی نژاد

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



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 :

ردیف	نام شرکت	حداقل حجم معاملات	ردیف	نام شرکت	حداقل حجم معاملات
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۸۵۰.۰۰۰	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۲.۱۰۰.۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	قنداصفهان	۹۰.۰۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۹	ایران تایر	۹.۰۰۰.۰۰۰
۴	معدنی دماوند	۱۰۰.۰۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۸۵۰.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثریهمن	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	کاشی سینا	۳۶۰.۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	شیشه و گاز	۵۹۰.۰۰۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۷۶۰.۰۰۰	۲۳	بهنوش ایران	۲۶۰.۰۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰.۰۰۰	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۵۴۰.۰۰۰
۹	بیمه سینا	۷۵۰.۰۰۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۵۰۰.۰۰۰	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۶۵۰.۰۰۰
۱۱	کشت و صنعت بهاران گلپهاری	۲۵۰.۰۰۰	۲۷	پاکدیس	۶۰۰.۰۰۰
۱۲	حفاری شمال	۳.۱۰۰.۰۰۰	۲۸	سیمان تهران	۴۷۰.۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۷۰۰.۰۰۰	۲۹	کاشی پارس	۲.۳۶۱.۰۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۴۶۰۰.۰۰۰	۳۰	سیمان هگمتان	۸۱۰.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۹۴۰.۰۰۰	۳۱	سیمان ایلام	۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۶	نفت بهران	۱.۲۳۹.۰۰۰	۳۲	صنعتی دوده فام	۳۵۰.۰۰۰

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



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	محمدحسن هراتیان	۱۷۵۰	۵	

۶- ختم جلسه :

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

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راستخی نژاد

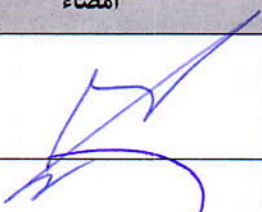
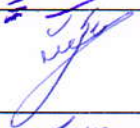
ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز سه شنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 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 (سهامدار)	
محمدحسن هراتیان	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
امیرحسین راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)	
مهشید علیزاده گتابی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابرس صندوق)	
معصومه نوری	دبیر مجمع	