



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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 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 سعید کشوری | ناظر اول |
| ۳- خانم الهه شعبانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم ستاره آذرگون | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف : بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ب : انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج : انتخاب حسابرس

د : سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
ستاره آذرگون

ناظر دوم
الهه شعبانی

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس جلسه
مریم مسعودی



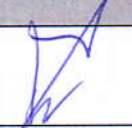
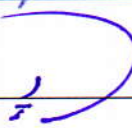
۴- مصوبات مجمع:

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

- ۱- صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بررسی و مصوب گردید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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
ستاره آذرگون

ناظر دوم
اللهه شعبانی

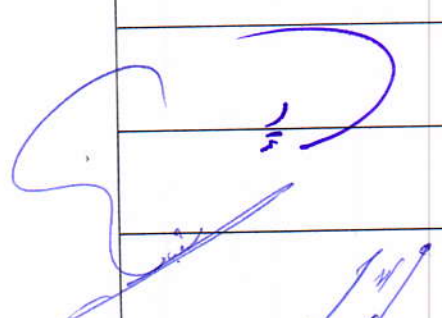
ناظر اول
سعید کشوری

رئیس جلسه
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 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)	
سعید کشوری	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
محمدحسن هراتیان	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
الهه شعبانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)	
مهشید علیزاده گتابی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابرس صندوق)	
ستاره آذرگون	دبیر مجمع	