



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 ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ 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 هیأت 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، ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه صندوق
- ۲- تعیین و تصویب سقف کارمزد متولی صندوق
- ۳- تعیین و تصویب هزینه نرم افزار صندوق
- ۴- 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:

- سقف کارمزد متولی صندوق به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال مصوب گردید .

- هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید :

الف : مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۱.۸۷۵ میلیون ریال می باشد.

ب : مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه

ج : ضرب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول ذیل :

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضرب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

ضرب سالانه ی خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می شود.

د : سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۱۴ میلیارد ریال مصوب می باشد .

- بند های ۱-۲-۲ ، ۱-۷ و 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 پارسیان کوثر
- 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
- ۱۴- سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
- ۱۵- جنرال مکانیک
- ۱۶- بیمه سینا
- ۱۷- کشت و صنعت
- 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
- ۲۷- سیمان ایلام
- ۲۸- سرمایه گذاری کوثر بهمن
- ۲۹- سیمان هگمتان
- ۳۰- کاشی پارس
- ۳۱- صنعتی دوده فام
- ۳۲- صندوق س . نوع دوم اعتبار

دبیر جلسه

معصومه نوری

ناظر دوم

امیر حسین رشیدی نژاد

ناظر اول

محمد حسن 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	۲.۲۵٪	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۲.۲۵٪
۲	هتل پارسین کوثر اصفهان	۲.۲۵٪	۱۸	قنداصفهان	۲.۵٪
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۲.۲۵٪	۱۹	ایران تایر	۲.۵٪
۴	معدنی دماوند	۲.۲۵٪	۲۰	لبنیات پاک	۲.۵٪
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲.۷۵٪	۲۱	کاشی سینا	۲.۵٪
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۲.۲۵٪	۲۲	شیشه و گاز	۲.۷۵٪
۷	شرکت جنرال مکانیک	۲.۲۵٪	۲۳	بهنوش ایران	۲.۵٪
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲.۷۵٪	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۲.۵٪
۹	بیمه سینا	۴٪	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲.۲۵٪
۱۰	شیشه سازی مینا	۴٪	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۲.۵۰٪
۱۱	صنعتی دوده فام	۲.۲۵٪	۲۷	پاکدیس	۲.۲۵٪
۱۲	سیمان ایلام	۲.۵٪	۲۸	سیمان هگمتان	۲.۵٪
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴٪	۲۹	کاشی پارس	۲.۵٪
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۳٪	۳۰	حفاری شمال	۲.۵٪
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۲.۵۰٪	۳۱	سیمان تهران	۲.۲۵٪
۱۶	نفت بهران	۲.۲۵٪	۳۲	صندوق س . نوع دوم اعتبار	۱٪

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین امجدی نژاد

ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



ب) به گونه ایکه 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	۲۰۷.۷۵۰	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷.۶۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴۴.۸۰۰	۱۸	قنداصفهان	۱.۴۵۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲۰.۵۰	۱۹	ایران تایر	۱۴۷.۳۰۰
۴	معدنی دماوند	۱۳.۸۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۱۵.۲۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷۵.۸۵۰	۲۱	کاشی سینا	۳.۷۵۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۲.۲۰۰	۲۲	شیشه و گاز	۱۱.۹۵۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۲۸.۱۵۰	۲۳	بهنوش ایران	۳.۲۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۷.۲۵۰	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۷.۵۵۰
۹	بیمه سینا	۷۴.۰۵۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲۰.۲۵۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۴۹.۲۵۰	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۱۶.۳۰۰
۱۱	صنعتی دوده فام	۸.۴۵۰	۲۷	پاکدیس	۶۷.۸۰۰
۱۲	سیمان ایلام	۱۲.۵۰۰	۲۸	سیمان هگمتان	۴.۲۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۵.۲۰۰	۲۹	کاشی پارس	۲۵.۱۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۲۱۵.۰۰۰	۳۰	حفاری شمال	۶۷.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۳۸.۸۰۰	۳۱	سیمان تهران	۷.۹۰۰
۱۶	نفت بهران	۱۶.۹۵۰	۳۲	صندوق س . نوع دوم اعتبار	۲۵.۰۰۰

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 سفارشهای مذکور را ترمیم کند .

ج) به گونه ایکه 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 نوری

ناظر دوم
امیرحسین اسخنی 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	۴.۱۵۵.۰۰۰	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۱.۷۵۲.۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴.۸۹۶.۰۰۰	۱۸	قنداصفهان	۲۹.۰۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۱.۰۰۰	۱۹	ایران تایر	۲.۹۴۶.۰۰۰
۴	معدنی دماوند	۲۷۶.۰۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۳۰۴.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثریهمین	۳.۵۱۷.۰۰۰	۲۱	کاشی سینا	۷۵.۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۲.۸۴۴.۰۰۰	۲۲	شیشه و گاز	۲۳۹.۰۰۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۵۶۳.۰۰۰	۲۳	بهنوش ایران	۶۴.۰۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۴۵.۰۰۰	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۵۱.۰۰۰
۹	بیمه سینا	۱.۴۸۱.۰۰۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۰۵.۰۰۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۹۸۵.۰۰۰	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۳۲۶.۰۰۰
۱۱	صنعتی دوده فام	۱۶۹.۰۰۰	۲۷	پاکدیس	۱.۳۵۶.۰۰۰
۱۲	حفاری شمال	۱.۳۴۰.۰۰۰	۲۸	سیمان تهران	۱۵۸.۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۰۴.۰۰۰	۲۹	کاشی پارس	۵۰۲.۰۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۴.۳۰۰.۰۰۰	۳۰	سیمان هگمتان	۸۴.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۷۷۶.۰۰۰	۳۱	سیمان ایلام	۲۵۰.۰۰۰
۱۶	نفت بهران	۳۳۹.۰۰۰	۳۲	صندوق س . نوع دوم اعتبار	۵۰۰.۰۰۰

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین رابینخی 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 ثبت	شماره	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 ۱۴ 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 اسخی 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 یکشنبه ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ 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)	
مژگان رستمی	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)	
معصومه نوری	دبیر مجمع	