



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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ 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 ۱-۲-۲، ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه صندوق
- 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 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 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- پهنوش ایران ۱۲- مگسال ۱۳- برق و انرژی
- پیوند گستر پارس ۱۴- سرمایه گذاری نیروگاهی سنا ۱۵- جنرال مکانیک ۱۶- صندوق س. نوع دوم اعتبار 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- سیمان هگمتان ۳۰- کاشی پارس ۳۱- صنعتی دوده فام

دبیر جلسه

معصومه نوری

ناظر دوم

امیر حسین راسخی 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	۳٪	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۴٪
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳٪	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	۳٪	۲۱	کاشی سینا	۲.۵٪
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۳٪	۲۲	شیشه و گاز	۲.۷۵٪
۷	شرکت جنرال مکانیک	۳٪	۲۳	بهنوش ایران	۲.۵٪
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴٪	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۲.۵٪
۹	صندوق س . نوع دوم اعتبار	۱٪	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴٪
۱۰	شیشه سازی مینا	۲٪	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۴٪
۱۱	صنعتی دوده فام	۳٪	۲۷	پاکدیس	۴٪
۱۲	سیمان ایلام	۲.۵٪	۲۸	سیمان هگمتان	۲.۵٪
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲٪	۲۹	کاشی پارس	۲.۵٪
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۳٪	۳۰	حفاری شمال	۲.۵٪
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۳٪	۳۱	سیمان تهران	۲.۲۵٪
۱۶	نفت بهران	۲.۲۵٪			

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیر حسین آراسخی نژاد

ناظر اول
محمد حسن 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	۱۷۵۰۰۰	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۸۵۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۵۰۰۰۰	۱۸	قنداصفهان	۱۰۴۵۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲۰۵۰	۱۹	ایران تایر	۱۴۷۰۳۰۰
۴	معدنی دماوند	۱۳۸۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۱۵۰۲۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷۰۰۰۰	۲۱	کاشی سینا	۳۰۷۵۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۰۰۰۰۰	۲۲	شیشه و گاز	۱۱۰۹۵۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۳۵۰۰۰	۲۳	بهنوش ایران	۳۰۲۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰۰۰	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۷۰۵۵۰
۹	صندوق س . نوع دوم اعتبار	۲۵۰۰۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۰۰۰۰۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۲۲۰۵۰۰	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۳۰۰۰۰۰
۱۱	صنعتی دوده فام	۱۷۰۵۰۰	۲۷	پاکدیس	۳۵۰۰۰۰
۱۲	سیمان ایلام	۱۲۰۵۰۰	۲۸	سیمان هگمتان	۴۰۲۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۰۰۰۰۰	۲۹	کاشی پارس	۲۵۰۱۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۱۵۰۰۰۰	۳۰	حفاری شمال	۶۷۰۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۷۵۰۰۰	۳۱	سیمان تهران	۷۰۹۰۰
۱۶	نفت بهران	۱۶۰۹۵۰			

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 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 نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی 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	۳۵۰۰۰۰۰	۱۷	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۷۰۰۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۵۰۰۰۰۰۰	۱۸	قنداصفهان	۲۹۰۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۱۰۰۰	۱۹	ایران تایر	۲۰۹۴۶۰۰۰
۴	معدنی دماوند	۲۷۶۰۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۳۰۴۰۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۰۴۰۰۰۰	۲۱	کاشی سینا	۷۵۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۴۰۰۰۰۰۰	۲۲	شیشه و گاز	۲۳۹۰۰۰۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۷۰۰۰۰۰۰	۲۳	بهنوش ایران	۶۴۰۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰۰۰۰۰	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۵۱۰۰۰
۹	صندوق س . نوع دوم اعتبار	۵۰۰۰۰۰۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۰۰۰۰۰۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۴۵۰۰۰۰۰	۲۶	کشت و صنعت خرمدره	۶۵۰۰۰۰۰
۱۱	صنعتی دوده فام	۳۵۰۰۰۰۰	۲۷	پاکدیس	۷۰۰۰۰۰۰
۱۲	حفاری شمال	۱۰۳۴۰۰۰۰	۲۸	سیمان تهران	۱۵۸۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۰۰۰۰۰۰	۲۹	کاشی پارس	۵۰۲۰۰۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰	سیمان هگمتان	۸۴۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۱۰۵۰۰۰۰۰	۳۱	سیمان ایلام	۲۵۰۰۰۰۰
۱۶	نفت بهران	۳۳۹۰۰۰۰			

دبیر جلسه

معصومه نوری

ناظر دوم

امیر حسین زنجیری

ناظر اول

محمد حسن 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	۱۰۳۰۲۹	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 نورانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

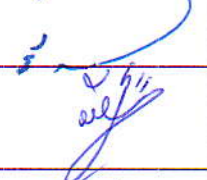
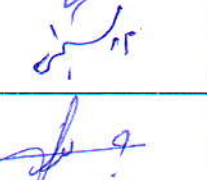
ناظر اول
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز دوشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ 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	