



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ 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 امیرحسین راسخی نژاد | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدحسن هراتیان | ناظر دوم |
| ۴- خانم معصومه نوری | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ب : انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج : انتخاب حسابرس

د : سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
محمدحسن هراتیان

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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
معصومه نوری

ناظر دوم
محمدحسن هراتیان

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس جلسه
مریم مسعودی



خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۹۵

شماره ثبت نزد ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای ممتاز در روز چهارشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید و علاوه بر موارد مصوب قید شده در صورتجلسه مجمع، موارد ذیل مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

- بند ۱-۹ گزارش حسابرس در خصوص رعایت مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، مدیر صندوق را ملزم به اطلاع رسانی از زمان و محل تشکیل جلسه مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری آن نمود.
- بند ۲-۹ در خصوص رعایت تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه، مدیر صندوق موظف به بازگذاری اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی در تارنمای صندوق ظرف مهلت تعیین شده گردید.
- بند ۳-۹ گزارش حسابرس در خصوص رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ نسبت به تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری پس از ۲ روز کاری که رعایت آن در دستور کار مدیر صندوق قرار گرفت.
- بند ۴-۹ مدیر صندوق ملزم به رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق در صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله پس از تصویب در مجمع عمومی گردید.
- بند ۵-۹ گزارش حسابرس نسبت به دریافت سود سهام شرکتهای ذکر شده، علیرغم مکاتبات صورت پذیرفته و همچنین پیگیری و تماس های مکرر با امور سهام شرکتهای، برخی نسبت به واریز سود سهام سال ۱۴۰۰ پس از پایان سال مالی اقدام نمودند ولیکن برخی دیگر نیز تاکنون دریافت نگردیده است لیکن دریافت آن در دستور کار مدیر صندوق قرار گرفت.
- بند ۶-۹ گزارش حسابرس در خصوص رعایت بند ۷ امیدنامه اعلام میگردد منابع مالی جهت رعایت این امر پایان یافته و این امر به شرکتهای اطلاع رسانی گردیده و با تامین منابع از طرف شرکتهای امر بازارگردانی نمادها مجددا صورت پذیرفت و در برخی موارد نیز سفارشات در سیستم وارد شده لیکن معامله ای صورت نپذیرفته است علیرغم توضیحات مذکور مدیر صندوق ملزم به رعایت کلیه موارد تعیین شده گردید.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
محمدحسن هراتیان

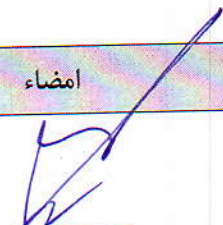
ناظر اول
امیرحسین زاسخی نژاد

رئیس جلسه
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز چهارشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ 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	