

# صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۹۵

شماره ثبت نزد ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰

## ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای ممتاز در روز سه شنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب گردید:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ۱- خانم منیره مشهدی رمضانعلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی خرد              | ناظر اول  |
| ۳- آقای هاشم فتح آبادی       | ناظر دوم  |
| ۴- خانم معصومه نوری          | دبیر مجمع |

## ۳- قرائت دستور جلسه:

الف: تصمیم گیری نسبت به تغییر بندهای ۱-۲، ۱-۷ و ۳-۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکتهای " توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ، پتروشیمی غدیر ، کشت و دام قیام اصفهان ، داروسازی آوه سینا ، گروه کارخانجات صنعتی تبرک " به مجموع سهام موضوع بازارگردانی صندوق و تعیین میزان تعهدات آن .

ب : تعیین و تصویب حق الزحمه حسابرس

پ: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه  
معصومه نوری

ناظر دوم  
هاشم فتح آبادی

ناظر اول  
علی خرد

رئیس جلسه  
منیره مشهدی رمضانعلی

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

تلفکس : ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵

# صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

## ۴- 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   | درصد واحد ممتاز | تعداد واحد ممتاز |
|------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| ۱    | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی         | ۱۹۸۳      | ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ | ۹۵              | ۳۳,۲۵۰           |
| ۲    | شرکت کارگزاری بورس بهگزین            | ۱۰۲۰۲۹    | ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ | ۵               | ۱۷۵۰             |

## ۵- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و حسابرس محترم تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- 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- گروه کارخانجات صنعتی تبرک
- ۲- هتل پارسیان کوثر اصفهان
- ۳- فولاد کاوه جنوب کیش
- ۴- تولید نیروی جنوب غرب صبا
- ۵- مالی و سرمایه گذاری سینا
- ۶- کشاورزی و دامپروری بینالود
- ۷- شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
- ۸- توسعه خدمات دریایی و بندری
- ۹- پتروشیمی غدیر
- ۱۰- کشت و دام قیام اصفهان
- ۱۱- داروسازی آوه سینا

بند ۱-۷ - 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                        | نماد  | دامنه مظنه |
|------|---------------------------------|-------|------------|
| ۱    | داروسازی آوه سینا               | داوه  | ۵٪         |
| ۲    | هتل پارسیان کوثر اصفهان         | گکوثر | ۳٪         |
| ۳    | فولاد کاوه جنوب کیش             | کاوه  | ۳٪         |
| ۴    | تولید نیروی جنوب غرب صبا        | بصبا  | ۳٪         |
| ۵    | مالی و سرمایه گذاری سینا        | سینا  | ۳٪         |
| ۶    | کشاورزی و دامپروری بینالود      | زبینا | ۳٪         |
| ۷    | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         | زشگزا | ۳٪         |
| ۸    | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حسینا | ۳٪         |
| ۹    | پتروشیمی غدیر                   | شغدیر | ۳٪         |
| ۱۰   | کشت و دام قیام اصفهان           | زقیام | ۳٪         |
| ۱۱   | گروه کارخانجات صنعتی تبرک       | تبرک  | ۳٪         |

مدیر جلسه  
معصومه نوری

ناظر دوم  
هاشم فتح آبادی

ناظر اول  
علی خرد

رئیس جلسه  
منیره مشایخی رضاعلی

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

تلفکس : ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵

## صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

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                        | نماد  | حداقل سفارش انباشته |
|------|---------------------------------|-------|---------------------|
| ۱    | گروه کارخانجات صنعتی تبرک       | تبرک  | ۵۰,۰۰۰              |
| ۲    | هتل پارسیان کوثر اصفهان         | گکوثر | ۲۰,۰۰۰              |
| ۳    | فولاد کاوه جنوب کیش             | کاوه  | ۱۰۰,۰۰۰             |
| ۴    | تولید نیروی جنوب غرب صبا        | بصبا  | ۵۰,۰۰۰              |
| ۵    | مالی و سرمایه گذاری سینا        | سینا  | ۴۰,۰۰۰              |
| ۶    | کشاورزی و دامپروری بینالود      | زبینا | ۳۰,۰۰۰              |
| ۷    | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         | زشگزا | ۱۰,۰۰۰              |
| ۸    | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حسینا | ۳۰,۰۰۰              |
| ۹    | پتروشیمی غدیر                   | شغدیر | ۱۰۰,۰۰۰             |
| ۱۰   | کشت و دام قیام اصفهان           | زقیام | ۲۵,۰۰۰              |
| ۱۱   | داروسازی آوه سینا               | داوه  | 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 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 انوری

ناظر دوم  
هاشم فتح آبادی

ناظر اول  
علی خرد

رئیس جلسه  
منیره مشهدی رمضانعلی

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

تلفکس : ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵

## صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

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                        | نماد  | حداقل معاملات روزانه |
|------|---------------------------------|-------|----------------------|
| ۱    | گروه کارخانجات صنعتی تبرک       | تبرک  | ۲,۲۳۱,۰۰۰            |
| ۲    | هتل پارسیان کوثر اصفهان         | گکوثر | ۶۰,۰۰۰               |
| ۳    | فولاد کاوه جنوب کیش             | کاوه  | ۷۰۰,۰۰۰              |
| ۴    | تولید نیروی جنوبغرب صبا         | بصبا  | ۲۷۰,۰۰۰              |
| ۵    | مالی و سرمایه گذاری سینا        | سینا  | ۱۸۰,۰۰۰              |
| ۶    | کشاورزی و دامپروری بینالود      | زبینا | ۱۵۰,۰۰۰              |
| ۷    | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         | زشگزا | ۴۰,۰۰۰               |
| ۸    | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حسینا | ۱۵۰,۰۰۰              |
| ۹    | پتروشیمی غدیر                   | شغدیر | ۱,۳۰۰,۰۰۰            |
| ۱۰   | کشت و دام قیام اصفهان           | زقیام | ۳۵۰,۰۰۰              |
| ۱۱   | داروسازی آوه سینا               | داوه  | ۳۵۰,۰۰۰              |

۲- سقف هزینه حسابرسی به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال تعیین گردید .

۶- ختم جلسه :

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

دبیر جلسه  
معصومه نوری

ناظر دوم  
هاشم فتح آبادی

ناظر اول  
علی خرد

رئیس جلسه  
منیره مشهدی رضانعلی

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

تلفکس : ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵