



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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 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 منیره مشهدی رمضانعلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای فرزاد جهانی | 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 تغییر بندهای ۱-۷ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای نماد شرکت کاشی سینا
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
منیره مشهدی رمضانعلی



۴- مصوبات مجمع:

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

- بند های ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت :

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	دامنه مظنه	ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۲.۲۵٪	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۲.۲۵٪
۲	هتل پارسیان 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	۲.۲۵٪	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	پهنوش ایران	۲.۵٪
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲.۷۵٪	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۲.۵٪
۹	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳٪	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	۲.۲۵٪	۳۰	حفاری شمال	۲.۵٪
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۲.۷۵٪	۳۱	سیمان تهران	۲.۲۵٪
۱۶	نفت بهران	۲.۲۵٪	۳۲	بیمه سینا	۴٪

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیر حسین نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
منیره مشایخی رمضانعلی



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	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	۴۲.۰۵۰	۱۹	ایران تایر	۱۴۷.۳۰۰
۴	معدنی دماوند	۱۳.۸۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۱۵.۲۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۰۶.۴۰۰	۲۱	کاشی سینا	۱۰.۸۵۰
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	کشاورزی و دامپروری فجراصفهان	۴۱.۳۰۰	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	۴۴.۲۰۰
۱۲	سیمان ایلام	۱۲.۵۰۰	۲۸	سیمان هگمتان	۴.۲۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۱.۹۰۰	۲۹	کاشی پارس	۲۵.۱۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۱۶۵.۷۵۰	۳۰	حفاری شمال	۶۷.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۷۴.۱۵۰	۳۱	سیمان تهران	۷۶.۷۵۰
۱۶	نفت بهران	۱۶.۹۵۰	۳۲	بیمه سینا	۷۴.۰۵۰

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 آهنگری نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
مطهره اسفندی رمضانعلی

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

صندوق بازرگانی سینا بکزمین



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 کوثر بهمن	۴.۱۲۸.۰۰۰	۲۱	کاشی سینا	۲۱۷.۰۰۰
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	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۸۲۶.۰۰۰	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	۸۸۴.۰۰۰
۱۲	حفاری شمال	۱.۳۴۰.۰۰۰	۲۸	سیمان تهران	۱.۵۳۵.۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۳۸.۰۰۰	۲۹	کاشی پارس	۵۰۲.۰۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۳.۳۱۵.۰۰۰	۳۰	سیمان هگمتان	۸۴.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۱.۴۸۳.۰۰۰	۳۱	سیمان ایلام	۲۵۰.۰۰۰
۱۶	نفت بهران	۳۳۹.۰۰۰	۳۲	بیمه سینا	۱.۴۸۱.۰۰۰

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیر حسین اسخی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
منیره شهبازی مضاعلی



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	منیره مشهدی رضاعلی	۳۳.۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	۱۷۵۰	۵	

۶- ختم جلسه :

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

دبیر جلسه

معصومه نوری

ناظر دوم

امیرحسین مسیحی نژاد

ناظر اول

فرزاد جهانی

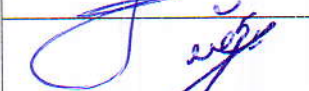
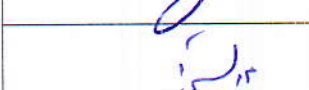
رئیس جلسه

منیره مشهدی رضاعلی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪/ صاحبان واحد ممتاز در روز دوشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 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
منیره مشهدی رضانعلی	بنیاد مستضعفان (سهامدار)	
فرزاد جهانی	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	