



شماره :
تاریخ :

بسمه تعالی

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 ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سیپقی، 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 رسول قربانعلی پور | ناظر اول |
| ۳- آقای فرزاد جهانی | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ب : انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج : انتخاب حسابرس

د : سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
فرزاد جهانی

ناظر اول
رسول قربانعلی پور

رئیس جلسه
مریم مسعودی



۴- مصوبات مجمع:

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

- ۱- صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز :

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری 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	فرزاد جهانی	۱۷۵۰	۵	

۶- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۶ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدحسن هراتیان برای ثبت این صورتجلسه وکالت نام الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
فرزاد جهانی

ناظر اول
رسول قربانعلی پور

رئیس جلسه
مریم مسعودی



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز دوشنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ 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)	
فرزاد جهانی	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
رسول قربانعلی پور	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)	
مژگان رستمی	موسسه حسابرسی رازدار	
معصومه نوری	دبیر مجمع	