



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 شنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ 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 .

- ۱- بند ۹-۱ گزارش حسابرس در خصوص رعایت تبصره ۶ ماده ۱۷ اساسنامه ، صدور واحدهای سرمایه گذاری بر مبنای قیمت صدور روز کاری پس از درخواست رعایت گردد.
- ۲- بند ۹-۲ گزارش حسابرس در خصوص رعایت بند ۳ رویه پذیره نویسی صدور و ابطال ، مدیر صندوق ملزم به رعایت واریز تتمه وجوه واریزی سرمایه گذاران حداکثر ظرف دو روز کاری پس از درخواست صدور گردید.
- ۳- بند ۹-۳ گزارش حسابرس در خصوص رعایت بند ۹-۳ امیدنامه مقرر گردید محاسبه هزینه های صندوق مطابق پیش بینی های انجام شده صورت پذیرد .
- ۴- بند ۹-۴ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به بارگذاری مشخصات ارکان مطابق با فرمهای نمونه سازمان در تارنمای صندوق گردید.
- ۵- بند ۹-۵ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به بارگذاری صورتهای مالی و گزارشهای پرتفوی صندوق در تارنما و سامانه کدال ظرف مهلت قانونی گردید.
- ۶- بند ۹-۶ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به رعایت کمتر بودن بدهی کارگزار به صندوق از مجموع خریدهای اوراق بهادار به نام صندوق طی دو روز کاری گردید.
- ۷- بند ۹-۷ گزارش حسابرس در خصوص رعایت بند ۷ امیدنامه ، مدیر صندوق ملزم به رعایت الزامات امور بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکتهای مندرج در موضوع این بند و رعایت تعهد حداقل معاملات روزانه برای شرکتهای

آ موضوع

رئیس جلسه
سهراب براتی

ناظر دوم
هاشم فتح آبادی

ناظر اول
محمد مفید چپر دار

رئیس جلسه
محمد نوین



بازارگردانی و همچنین رعایت تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارشهای خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارشهای فروش حداکثر برابر دامنه مظنه به میزان ۳ و ۲,۵ درصد مطابق ابلاغیه و مجوزهای سازمان بورس گردید.

۸- بند ۹-۸ گزارش حسابرس در خصوص رعایت ماده ۲۱ اساسنامه ، مدیر صندوق ملزم به اطلاع رسانی به متولی و حسابرس درخصوص نقض نصاب ترکیب دارایی های گردید.

۹- بند ۹-۹ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به مطابقت قراردادهای منعقد با شرکتهای موضوع بازارگردانی و مجوز صادره از سازمان گردید.

۱۰- بند ۹-۱۰ گزارش حسابرس مدیر صندوق ملزم به رعایت اطلاعات مندرج در قراردادهای منعقد گردید.

۱۱- بند ۹-۱۱ گزارش حسابرس مقرر گردید مدیر صندوق محاسبات بازده سرمایه گذارها را مطابق الزامات سازمان بورس محاسبه کند.

۱۲- بند ۹-۱۲ گزارش حسابرس در خصوص رعایت بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مقرر گردید گزارشهای متولی ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره ۳ ماهه ارسال گردد.

رئیس جلسه
سپهراب براتی

ناظر دوم
هاشم فتح آبادی

ناظر اول
محمد مفید چپر دار

رئیس جلسه
محمد نوین