



به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۸، رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم پلاک ۷ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مریم مسعودی
- ۲- ناظر اول مجمع: محمد گرجی آرا
- ۳- ناظر دوم مجمع: سمیه حیدری
- ۴- منشی مجمع: وحید پافشار

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است: به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با سرمایه پنجاه میلیارد ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان:
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت کارگزاری بورس بهگزین به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت سیدگردان پاداش سرمایه به عنوان متولی صندوق؛
- ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
وحید پافشار

ناظر دوم
سمیه حیدری

ناظر اول
محمد گرجی آرا

رئیس مجمع
مریم مسعودی



۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	مریم مسعودی	۳۳۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمد گرجی آرا	۱۷۵۰	۵	
	جمع				۳۵۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حامد مقیسه وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 وحید پافشار

ناظر دوم
 سمیه حیدری

ناظر اول
 محمد گرجی آرا

رئیس مجمع
 مریم مسعودی