

شماره ثبت: ۴۴۷۵۰
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

سازمان
صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:

صور تجلسه 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 یکشنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 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 مصطفی شهریاری | ناظر اول |
| ۳- آقای هاشم فتح آبادی | ناظر دوم |
| ۴- خانم معصومه نوری | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

الف: تصمیم گیری نسبت به تغییرات ماده ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۵۸ اساسنامه و همچنین ماده ۱۲ امیدنامه صندوق
ب: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
هاشم فتح آبادی

ناظر اول
مصطفی شهریاری

رئیس جلسه
منیره مشهدی رمضانعلی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم، پلاک ۷ کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱
تلفکس: ۲۱۲۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۹۵

شماره ثبت: ۴۴۷۵۰
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین



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	نماینده	امضاء
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	۹۵	۳۳.۲۵۰	منیره مشهدی رمضانعلی	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	۵	۱۷۵۰	مصطفی شهریاری	

۵- مصوبات مجمع:

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

- پاره ای از جملات مواد ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۵۸ اساسنامه و ماده ۱۲ امیدنامه صندوق در خصوص چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۲۸: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.

ماده ۳۰ (تبصره ۲): مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

ماده ۳۱: سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال قابل اجراست.

ماده ۵۸ (تبصره): بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
حسام فتح آبادی

ناظر اول
مصطفی شهریاری

رئیس جلسه
منیره مشهدی رمضانعلی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصر، خیابان دوازدهم، پلاک ۷ کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱
تلفکس: ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۹۵

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

سندوق بازارگردانی سینا بهگزین



- ماده ۱۲ امیدنامه: همچنین روزنامه کثیرالانتشار سندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد و تمامی اطلاعاتیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه سندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود ، در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود .

۶- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۶ 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
معمومه نوری

ناظر دوم
هاشم فتح آبادی

ناظر اول
مصطفی شهریار

رئیس جلسه
منیره مشهوری

آدرس : تهران ، میدان آرژانتی ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱
تلفکس : ۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵

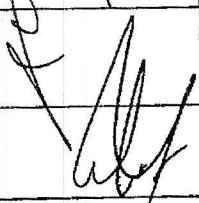
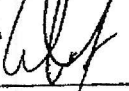
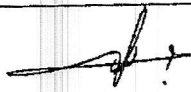
شماره ثبت : ۴۴۷۵۰
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روزیکشنبه ساعت ۱۵ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ تشکیل گردید. اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	اعضاء
منیره مشهدی رمضانعلی	بنیاد مستضعفان (سهامدار)	
مصطفی شهریار	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
هاشم فتح آبادی	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (متولی)	
مهشید علیزاده گتایی	موسسه حسابرسی دابا رهیافت (حسابرس صندوق)	
معصومه نوری	دبیر مجمع	

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۴۷۵۷۱۱۱
تلفکس : ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵