

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

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 شنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 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 محمدحسن هراتیان | ناظر اول |
| ۳- آقای هاشم فتح آبادی | ناظر دوم |
| ۴- خانم معصومه نوری | دبیر مجمع |

۳- قرائت دستور جلسه:

الف: اضافه نمودن سهام و حق تقدم سهام شرکت بیمه سینا به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق
ب: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه

معصومه نوری

ناظر دوم

هاشم فتح آبادی

ناظر اول

محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه

منیره مشهدی رمضانعلی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، چپایان دوازدهم، بلاک ۷ کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

تلفکس: ۰۲۱۴۲۸۴۶ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۹۵

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

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	۳۳,۳۵۰	منیره مشهدی رمضانعلی	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	۵	۱۷۵۰	محمدحسن هراتیان	

۵- مصوبات مجمع:

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

۱- بند های ۱-۲-۳، ۱-۷، ۱-۳-۷، امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۱-۲-۳- سهام به شرح این موارد:

- ۱- شرکت جنرال مکانیک
- ۲- هتل پارسیان کوثر اصفهان
- ۳- فولاد کاوه جنوب کیش
- ۴- تولید نیروی جنوب غرب صبا
- ۵- مالی و سرمایه گذاری سینا
- ۶- کشاورزی و دامپروری بینالود
- ۷- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- ۸- کشت و دام قیام اصفهان
- ۹- بیمه سینا

بند ۱-۷- باید همواره سفارشیهای خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه ایکه تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارشیهای خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارشیهای فروش صندوق حداکثر برابر دامنه مظنه به شرح جدول ذیل باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه
۱	کشت و دام قیام اصفهان	زقیام	۲.۵٪
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	گکوثر	۳٪
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه	۳٪
۴	تولید نیروی جنوب غرب صبا	بصبا	۳٪
۵	مالی و سرمایه گذاری سینا	سینا	۳٪
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	زبینا	۳٪
۷	شرکت جنرال مکانیک	رنیک	۳٪
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	۲.۵٪
۹	بیمه سینا	وسین	۲٪

دبیر جلسه

معصومه نوری

ناظر دوم

هاشم فتح آبادی

ناظر اول

محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه

منیره مشهدی رمضانعلی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیر، خیابان دوازدهم، پلاک ۷ کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱

تلفکس: ۰۲۱۴۲۸۴۶ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۹۵

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

ب) به گونه ایکه حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد . حداقل سفارش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته
۱	شرکت جنرال مکانیک	رنیک	۲۵۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	گکوثر	۲۰۰۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه	۱۰۰۰۰۰
۴	تولید نیروی جنوب غرب صبا	بصبا	۵۰۰۰۰
۵	مالی و سرمایه گذاری سینا	سینا	۴۰۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	زبینا	۳۰۰۰۰
۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	۳۰۰۰۰
۸	کشت و دام قیام اصفهان	زقیام	۲۵۰۰۰
۹	بیمه سینا	وسین	۵۰۰۰۰

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 ایکه 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 .
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	نماد	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت جنرال مکانیک	رنیک	۵۰۰۰۰۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	گکوثر	۶۰۰۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه	۷۰۰۰۰۰
۴	تولید نیروی جنوب غرب صبا	بصبا	۲۷۰۰۰۰
۵	مالی و سرمایه گذاری سینا	سینا	۱۸۰۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	زبینا	۱۵۰۰۰۰
۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	۱۵۰۰۰۰
۸	کشت و دام قیام اصفهان	زقیام	۳۵۰۰۰۰
۹	بیمه سینا	وسین	۱۰۰۰۰۰۰۰

۶- ختم جلسه :

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

دبیر جلسه

مهشود نوری

ناظر دوم

هاشم فتح آبادی

ناظر اول

محمد حسن هراتیان

رئیس جلسه

منیره مستندی رمضانی

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

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز شنبه ساعت ۱۵ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ تشکیل گردید. اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	امضاء
منیره مشهدی رمضانعلی	بنیاد مستضعفان (سهامدار)	
محمدحسن هراتیان	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
هاشم فتح آبادی	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (متولی)	
مهشید علیزاده گتایی	مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابرس صندوق)	
معصومه نوری	دبیر مجمع	