



شماره :  
تاریخ :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۷۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان بیهقی، 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم منیره مشهدی رضانعلی	رئیس مجمع
۲- آقای محمدحسن هراتیان	ناظر اول
۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد	ناظر دوم
۴- خانم معصومه نوری	دبیر مجمع

۳- قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
الف: تغییر بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تعیین سقف کارمزد متولی  
ب: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه  
معصومه نوری

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه  
منیره مشهدی رضانعلی



۴- مصوبات مجمع:

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

- در خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق، بند ۹-۳ امیدنامه جهت کارمزد متولی بدین شرح تغییر یافت:  
تعیین کارمزد متولی به میزان سالیانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف سالیانه ۱.۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

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	منیره مشهدی رضانعلی	۳۳.۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمدحسن هراتیان	۱۷۵۰	۵	

۶- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر ترکمن نژاد سبزواری برای ثبت این صورتجلسه وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

دبیر جلسه  
معصومه نوری

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
محمدحسن هراتیان

رئیس جلسه  
منیره مشهدی رضانعلی

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 یکشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 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
منیره مشهدی رضانعلی	بنیاد مستضعفان ( سهامدار )	
محمدحسن هراتیان	شرکت کارگزاری بورس بهگزین ( مدیر صندوق )	
امیرحسین راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ( متولی )	
مهشید علیزاده گتایی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران ( حسابرس صندوق )	
معصومه نوری	دبیر مجمع	