

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۱ - تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۲۷ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتها ومؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ در محل افلاست صندوق واقع در خيابان ولی عصر- بالاتر از ميرداماد - کوچه بزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشكيل گردید.

۲ - انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع	آقای مصطفی بیاتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
ناظر	آقای ادریس فاضلی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان (متولی)
ناظر	آقای سید مجید رضوی به نمایندگی از بانک گردشگري
ديبر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳ - دستور جلسه:

- ۳-۱- تصميم گيري در خصوص سقف هزینه های دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق
- ۳-۲- تغيير مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمايه گذاري در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- مجمع صندوق هزینه های دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق با شرکت نرم افزاری رایان هم افزا را تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال افزایش داده و مورد تصویب قرار داد.
- ۴-۲- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا با تغيير مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمايه گذاري در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد. به این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمايه گذاري در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۰۲/۰۷

محل: افلاست

محل ثبت: تهران - خیابان ولی عصر - کوچه بزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰

رئيس مجمع

ناظر

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

هزینه های برگزاری مجموع صندوق	حداکثر تا مبلغ پنج (۵) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
----------------------------------	--

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد بعد از تغییرات:

هزینه های برگزاری مجموع صندوق	حداکثر تا مبلغ بیست (۲۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
----------------------------------	--

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقای سید مجید رضوی	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیاتی	۳۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

بن هیئت عروضا به نامه شماره ۱۱۱۷۸۷۷۷۷۷۷۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مدیر هیئت نظارت بر نهادهای مالی معتمد
ناظرین
رئیس مجمع