



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۶۱۱۹۲

پیوست: دارد

## اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۵۲۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات اساسنامه صندوق یاد شده به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- افزودن بند زیر به بخش وظایف مدیر صندوق (ماده ۴۰ اساسنامه):

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

۲- افزودن بند زیر به بخش وظایف متولی صندوق (ماده ۴۴ اساسنامه):

"اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

۳- افزودن بند زیر به بخش اطلاع رسانی (ماده ۵۷ اساسنامه):

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۱۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از سبگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)                   | آقای بهروز زارع           |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگری، ضامن نقدشوندگی صندوق)                | آقای حمیدرضا جعفری        |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق) | آقای علی خوش‌طینت‌نیک‌نیت |
| دبیر مجمع  | خانم ملیحه سادات رسولی    |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۹۷/۰۷/۱۰
  - تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)؛
  - تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی)؛
  - تغییر ماده ۵۷ اساسنامه (اطلاع‌رسانی)؛
- ۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق ؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه موضوع وظایف مدیر به اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان"

دبیر مجمع

ملیحه سادات رسولی

ناظرین

علی خوش‌طینت‌نیک‌نیت

حمیدرضا جعفری

رئیس مجمع

بهروز زارع

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری**

**شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳**

۲-۴- بند زیر به ماده ۴۴ اساسنامه موضوع وظایف متولی به اساسنامه صندوق اضافه گردید:  
 "اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"  
 ۳-۴- بند زیر به ماده ۵۷ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی به اساسنامه صندوق اضافه گردید:  
 "اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ به شرح جدول زیر است:

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۱۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ می‌باشد

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده        | تعداد نصاب در نهاد های مالی می باشد درصد از | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | کل واحدهای ممتاز | محل امضا |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------|----------|
| ۱    | بانک گردشگری                       | ۳۹۲۳۷۳                     | ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸        | آقای حمیدرضا جعفری | ۷۰  | ۷۰۰۰                       |                  |          |
| ۲    | شرکت کارگزاری آگاه                 | ۶۲۵۲                       | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷        | آقای قاسم دارابی   | ۳۰  | ۳۰۰۰                       |                  |          |
|      | جمع                                |                            |                    |                    | ۱۰۰   | ۱۰۰۰۰                      |                  | ***      |

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع 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.

رئیس مجمع: بهروز زارع  
 ناظرین: علی خوش‌طینت نیک‌نیت، حمیدرضا جعفری  
 دبیر مجمع: ملیحه سادات رسولی