



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۰۵۳۲

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص تغییر وظایف مدیر به شرح صورت جلسه پیوست؛
 ۲. تغییر ماده ۵۷ اساسنامه در خصوص تغییر بخش اطلاع رسانی به شرح صورت جلسه پیوست.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان سرآمد بازار
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري (درآمد ثابت) ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ رأس ۱۰:۳۰ در محل شرکت سيدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، ميدان ونک، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

جناب آقای رضا عبدالهي	رئيس مجمع (به نمايندگی از بانک گردشگري)
جناب آقای علي خوش طينت نيك نيت	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين)
جناب آقای قاسم دارابی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه)
سرکار خانم سارا زرگر	ديبر مجمع

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۱- تغيير ماده ۴۰ اساسنامه (وظايف مدير)؛

۲- تغيير ماده ۵۷ اساسنامه (اطلاع رسانی)؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

۱-۴ بند زير به ماده ۴۰ اساسنامه موضوع وظايف مدير در اساسنامه صندوق به شرح زير تغيير يافت:

" پرداخت ذخيره ناشی از تغيير ارزش سهام تقسيم شده به حساب سرمايه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پايان هر مقطع تقسيم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداختهای مزبور به همراه تأييدیه بانک به متولی و سازمان "

۲-۴ بند زير به ماده ۵۷ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق به شرح زير تغيير يافت:

" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخيره ناشی از تغيير ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمايه گذار در پايان هر مقطع تقسيم سود صندوق "

ديبر مجمع
سارا زرگر

ناظرين
قاسم دارابی

علي خوش طينت نيك نيت

رئيس مجمع
رضا عبدالهي

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقای رضا عبدالهی	۷,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳,۰۰۰	۳۰	
		جمع			۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای رضاعبدالهی 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 مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

شماره درج

ناظرین

قاسم دارابی

علی خوش طینت نیت

رئیس مجمع

رضاعبدالهی