



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۹۰۱

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۲۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

۱- تشكيل 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 تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ رأس ۱۰:۳۰ در محل شرکت سبدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای رضا عبدالهی	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگری)
جناب آقای قاسم دارابی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)
جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاری تامین سرمایه نوین)
سرکار خانم سارا زرگر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
✓ تغییر آدرس محل اقامت صندوق سرمايه گذاری.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
مفاد ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- آدرس قبلی محل اقامت صندوق:

تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم.

- آدرس جدید محل اقامت صندوق:

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول.

دبیر مجمع
سارا زرگر

ناظرین
علی خوش طینت نیک نیت


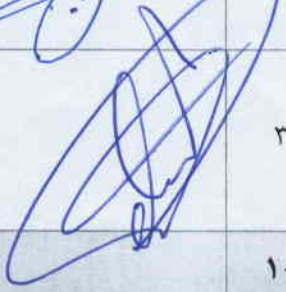
رئیس مجمع
رضا عبدالهی
قاسم دارابی

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

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	۷۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳۰,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیر حمزه مال میر 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
سارا زرگر

ناظرین
علی خوش طینت نیک‌نیت

قاسم دارابی

رئیس مجمع
رضا عبدالهی