



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۲۴

شماره: ۱۲۵, ۲۸۲۴۶

پیوست: دارد

جناب آقای سرافراز یزدی

مدیرعامل محترم کارگزاری آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۷۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ صندوق یادشده مبنی بر تغییر آدرس صندوق از "تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰ کد پستی ۱۹۶۸۸۳۷۱۳۹" به "تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۳"، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد

آن مرجع محترم؛

موسسه حسابرسی آزمودگان

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله بور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افرا

جناب آقای خوش طینت نیک نیت شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غير تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در محل: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع (به نمایندگی شرکت از کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای قاسم دارابی
ناظر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري تأمین سرمايه نوین - متولی صندوق)	آقای علی خوش طینت نیک نیت
ناظر (به نمایندگی از بانك گردشگري - ضامن صندوق)	آقای فرزین انصاری
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص محل اقامت صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با رعایت مفاد ماده ۶ اساسنامه در خصوص تغییر محل اقامت صندوق از نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- خیابان یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۱۰- کدپستی ۱۹۶۸۸۳۷۱۳۹، به نشانی: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- کدپستی

۱۹۱۷۶۷۵۱۱۳، موافقت و مورد تصویب قرار دادند.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۴۸۲۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
مدیریت نظارت بر فرآیندهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت

فرزین انصاری

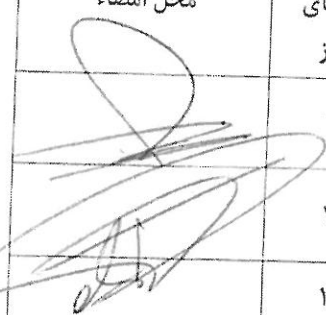

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ به شرح جدول زير است:

محل امضاء	درصد از كل واحدهاي ممتاز	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	نام نماينده	شناسه ملي / كدملي	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	ردیف	
	۷۰	۷,۰۰۰	آقای فرزین انصاری	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	۳۹۲۳۷۳	بانك گردشگري	۱	
	۳۰	۳,۰۰۰	آقای قاسم دارابی	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	۶۲۵۲	شرکت کارگزاری آگاه	۲	
	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع					

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و كليه امضاء كنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران اقدام نمايد.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۲۸۲۴۶
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

فرزین انصاری

ناظرین
علی خوش طینت

رئیس مجمع
قاسم دارابی