



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۱/۸۳۹۲۶

پیوست: دارد

جناب آقای سرافراز یزدی

مدیرعامل محترم کارگزاری آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۸۴۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح حدنصابهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات حدنصابهای سرمایه‌گذاری از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

### ۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خيابان آفريقا- بالاتر از ميرداماد- بن بست پيروز- پلاک ۱۳، تشكيل گرديد.

### ۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

آقای قاسم دارابی	رئيس مجمع (به نمایندگی شرکت از کارگزاری آگاه - مدير صندوق)
آقای فرزین انصاری	ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگري - ضامن صندوق)
آقای علی خوش‌طینت نيکنیت	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري تأمین سرمايه نوین - متولی صندوق)
آقای حسين ناوشکی	دبير مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تعيين حد نصاب سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در سهام و حق تقدم سهام (تصويب ابلاغيه شماره ۱۲۶۰۱۲۶/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

### ۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء، ابلاغيه شماره ۱۲۶۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص نصاب سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در سهام و حق تقدم سهام تا ۲۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق قابل افزایش می‌باشد را مورد تصويب قرار دادند.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳,۰۰۰	۳۰	
۲	بانک گردشگري	۳۹۲۳۷۲۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقای فرزین انصاری	۷,۰۰۰	۷۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کليه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

دبير مجمع  
حسين ناوشکی

ناظرين مجمع  
علی خوش‌طینت نيکنیت

فرزین انصاری

رئيس مجمع  
قاسم دارابی