

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۸، ۱۲، ۴

شماره: ۱۳۱، ۱۵۹۷۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدرگان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۵۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰ "صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اضافه کردن بند زیر به ماده ۳ امیدنامه صندوق، نزد این سازمان ثبت گردید.

"در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد."

تغییر فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- 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 سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

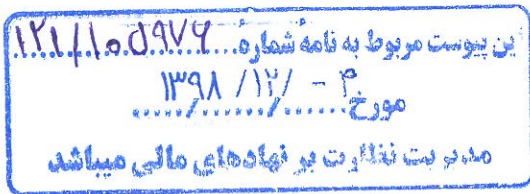
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)	آقای بهروز زارع
ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگري، ضامن نقدشوندگی صندوق)	آقای حمیدرضا جعفری
ناظر مجمع (به نمایندگی از مشاور سرمايه گذاري تامین سرمايه نوین، متولی صندوق)	آقای علی خوش طینت نیک نیت
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 ۳ امیدنامه (پرداخت های دوره ای به سرمايه گذاران)؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند زیر به ماده ۳ امیدنامه موضوع پرداخت های دوره ای صندوق به سرمايه گذاران به امیدنامه صندوق اضافه گردید:
" در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمايه گذار و تعداد واحدهای سرمايه گذاري، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمايه گذاران پرداخت خواهد شد."

دبیر مجمع

ملیحه سادات رسولی

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت

حمیدرضا جعفری

رئیس مجمع

بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	بانک گردشگري	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقاي حميدرضا جعفري	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقاي قاسم دارابي	۳۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي بهروز زارع وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۰۸۸۳/۱۰/۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه سادات رسولی

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت

حمیدرضا جعفری

رئیس مجمع

بهروز زارع