



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

شماره: ۱۲۱/۱۰۷۸۱۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۶۳۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر بند ۳ امیدنامه در خصوص پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران در خصوص تغییر پرداخت سود دوره اسفندماه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 شرکتها و موسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در ميدان ونك، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پلاك ۷۹، طبقه دوم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از سبگردان سرآمد بازار، مديرصندوق)	آقای بهروز زارع
ناظر مجمع (به نمايندگی از بانك گردشگري، ضامن نقدشوندي صندوق)	آقای حميدرضا جعفري
ناظر مجمع (به نمايندگی از مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين، متولي صندوق)	آقای علي خوش طينت نيکنيت
دبير مجمع	خانم سايه صادقي مراد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص پرداختهای دوره ای به سرمايه گذاران، تغيير مورد ۳-۱ در بند ۳ اميدنامه صندوق؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

۴-۱- تغيير مورد ۳-۱ در بند ۳ اميدنامه در خصوص پرداختهای دوره ای به سرمايه گذاران؛

دبير مجمع

سايه صادقي مراد

ناظرين

علي خوش طينت نيکنيت

حميدرضا جعفري

رئيس مجمع

بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

قبل از تغيير: پس از آغاز فعاليت صندوق، در پايان هر مقطع زماني که، مقطع زماني پرداخت‌هاي دوره‌اي در صندوق، ماهانه است و در پايان روز ماه است، تفاوت بين ارزش خالص روز واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق و قيمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري به حساب کسانی که در پايان آن مقطع دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمايه‌گذاري معادل قيمت مبنای آن می‌گردد. (سقف پرداخت نقدي در پايان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهاي سرمايه‌گذاري از ارزش روز آن‌ها در پايان همان دوره خواهد بود).

بعد از تغيير: پس از آغاز فعاليت صندوق، در پايان هر مقطع زماني که، مقطع زماني پرداخت‌هاي دوره‌اي در صندوق، ماهانه است و در پايان روز ماه است، تفاوت بين ارزش خالص روز واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق و قيمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري به حساب کسانی که در پايان آن مقطع دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمايه‌گذاري معادل قيمت مبنای آن می‌گردد. همچنين با توجه به تعطيلات آغاز سال نو شمسی، مدير می‌تواند تنها در نيمه دوم اسفند ماه هر سال، مبادرت به پرداخت سود زودتر از موعد منتهی به پايان اسفندماه نماید. (سقف پرداخت نقدي در پايان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهاي سرمايه‌گذاري از ارزش روز آن‌ها در پايان همان دوره خواهد بود).

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	بانک گردشگري	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقای حمیدرضا جعفری	۷,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیرحمزه مالیر و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
سایه صادقی مراد

ناظرین
علی خوش طینت نیک‌نیت

رئیس مجمع
حمیدرضا جعفری

بهرروز زارع