



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

شماره: ۱۳۱/۱۱۱۵۰۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان سرآمد (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ "صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۵ میلیون واحد به ۳۵ میلیون واحد و تغییرات ماده ۱۰ امیدنامه مطابق صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

تغییر فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا درج در سامانه کدال 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 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 بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در ميدان ونک، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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

| | |
|--|---------------------------|
| رئيس مجمع (به نمايندگی از بانک گردشگري، مؤسس و ضامن نقدشوندي صندوق) | آقای رضا عبدالهي |
| ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاري آگاه، مؤسس صندوق) | آقای قاسم دارابی |
| ناظر مجمع (به نمايندگی از مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين، متولي صندوق) | آقای علي خوش طينت نيک نيت |
| دبير مجمع | خانم الهام خواجه نصيري |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:
تصميم گيري در خصوص تغيير در حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران موضوع بند (۱۰) اميدنامه صندوق،

تصميمات مجمع:

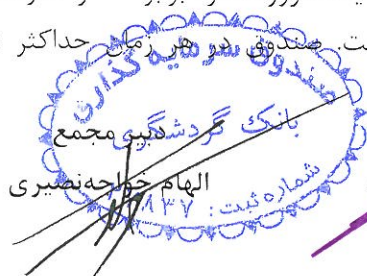
کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز با افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد موافقت نمودند. بنا بر اين بند (۱۰) اميدنامه صندوق به شرح زير تغيير يافت:

بند قبلي:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادي) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذکور نيست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنا بر اين صندوق در هر زمان حداکثر ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادي نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

بند جديد:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادي) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذکور نيست. صندوق در هر زمان حداکثر تا



الهام خواجه نصيري

علي خوش طينت نيک نيت

ناظرين

قاسم دارابی

رئيس مجمع
رضا عبدالهي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

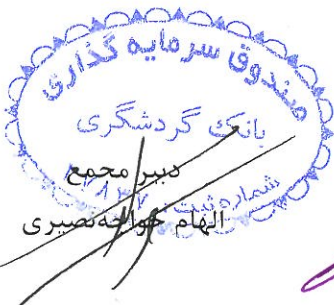
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ر.تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ ر.تعداد واحد سرمايه گذاري عادي نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملي | نام نماينده | تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضا |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| ۱ | بانک گردشگري | ۳۹۲۳۷۳ | ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ | آقای رضا عبدالهي | 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 يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای امير حمزه مالير وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.



علی خوش طينت نيک بخت

ناظرين

قاسم دارابی

رئيس مجمع
رضا عبدالهي