



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۱/۱۱۹۹۵۷

پیوست: دارد

### مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۳۱۰۶۵ و ۲۷۲/۳۱۷۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۳۵ میلیون واحد به ۴۰ میلیون واحد، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلا مانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست اداره امور صندوق‌های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
جناب آقای اثباتی مدیر محترم امور مالی  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری (درآمد ثابت) ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ رأس ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| جناب آقای رضا عبدالهی          | ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگری)                              |
| جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین) |
| جناب آقای قاسم دارابی          | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)                        |
| سرکار خانم سارا زرگر           | دبیر مجمع  |

### ۳- دستور جلسه:

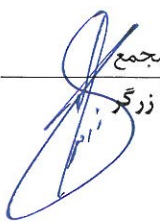
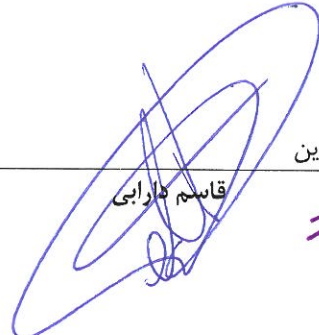
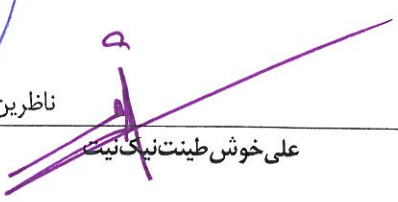
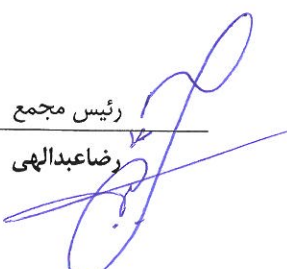
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
✓ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد;

### ۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۱۱۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری از ۳۵ میلیون واحد به ۴۰ میلیون واحد مورد تصویب قرار گرفت. لذا مفاد بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. در هر زمان حداکثر تا تعداد ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br>دبیر مجمع<br>سارا زرگر | <br>ناظرین<br>قاسم دارابی | <br>علی خوش طینت نیک نیت | <br>رئیس مجمع<br>رضا عبدالهی |
|---|--|--|---|

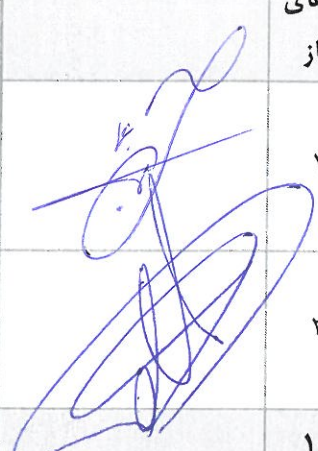
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. در هر زمان حداکثر تا تعداد ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده       | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضا  |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| ۱    | بانک گردشگری                       | ۳۹۲۳۷۳    | ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ | آقای رضا عبدالمهی | ۷,۰۰۰                            | ۷۰                       |  |
| ۲    | شرکت کارگزاری آگاه                 | ۶۲۵۲      | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ | آقای قاسم دارابی  | ۳,۰۰۰                            | ۳۰                       |   |
| جمع  |                                    |           |             |                   | ۱۰,۰۰۰                           | ۱۰۰                      |   |

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای رضاعبدالمهی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

سارا زرگر

ناظرین

قاسم دارابی

علی خوش‌طینت، نیک‌نیت

رئیس مجمع

رضاعبدالمهی