



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۳۴۵۸

پیوست: دارد

**مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۳۴۷۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۴۰ میلیون واحد به ۱۰۰ 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 امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

بانک گردشگری

جناب آقای خاکی مدیر محترم امور مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۳۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول 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	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگری)
جناب آقای فریبرز محمدی فرد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)
سرکارخانم الهه شعبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
جناب آقای امیر حمزه مال میر	دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

✓ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران موضوع بند (۱۰) امیدنامه صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

۱- مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری از ۴۰ میلیون واحد به ۱۰۰ میلیون واحد مورد تصویب قرار گرفت. لذا بند (۱۰) امیدنامه صندوق به شرح زیر 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. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد 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 ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع

رضا عبدالهی

ناظرین

فریبرز محمدی فرد

دبیر مجمع

امیر حمزه مال میر

الهه شعبانی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

**بعد 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. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد 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 ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ 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	۷۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۳۰,۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیرحمزه مالمیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

امیر حمزه مالمیر

ناظرین

الهه شعبانی

فریبرز محمدی فرد

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی