

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

**۱- تشكيل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴ طبقه اول تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

جناب آقای رضا عبدالهی	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگري)
جناب آقای فریبرز محمدی فرد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)
سرکار خانم الهه شعبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحليل فارابی)
جناب آقای امیر حمزه مال میر	دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

✓ تغییر در حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق موضوع بند (۲-۳) امیدنامه صندوق در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:  
بند (۲-۳) امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

✓ سقف سرمايه‌گذاري دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق های سرمايه‌گذاري به ۲۰ درصد تغییر یافت.

✓ حد نصاب مجاز سرمايه‌گذاري صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه به حداقل ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق تغییر یافت.

از این رو حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق موضع بند (۲-۳) امیدنامه، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

امیر حمزه مال میر

ناظرین

الهه شعبانی

فریبرز محمدی فرد

رئیس مجمع

رضا عبدالهی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۳

ردیف	موضوع سرمايه گذاري	توضيحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي	حداقل ۷۵٪ از کل دارايي های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار يا ارکان بازار سرمايه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارايي های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف يك ناشر	حداكثر ۴۰٪ از کل دارايي های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار تضمين شده توسط يك ضامن	حداكثر ۳۰٪ از کل دارايي های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارايي های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباري قابل قبول	حداكثر ۱۵٪ درصد از ارزش کل دارايي های صندوق و مشروط بر اينکه حداكثر ۵٪ درصد از کل دارايي های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر سرمايه گذاري گردد
۱-۶	گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي	حداكثر ۵۰٪ از کل دارايي های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس ها و واحدهای صندوقهای سرمايه گذاري	حداكثر ۲۰٪ از کل دارايي های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر	حداكثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختيار معامله همان سهام	حداكثر ۵٪ از کل دارايي های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در يك صنعت	حداكثر ۵٪ از کل دارايي های صندوق
۲-۴	اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سهام	حداكثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خريد سهام	حداكثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۶	سرمايه گذاري در گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس ها	حداكثر ۵٪ از کل دارايي های صندوق
۳	واحدهای سرمايه گذاري "صندوق های سرمايه گذاري"	حداكثر ۵٪ از کل دارايي های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمايه پذير که نزد سرمايه گذاران می باشد.

✓ بند زیر مطابق با ابلاغیه فوق الذکر به بخش توضیحات جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق اضافه گردید:

سرمايه گذاري در سهام شرکت ها در زمان عرضه اوليه آنها مشمول محدوديت سقف تعيين شده برای ردیف (۲) جدول نخواهد بود.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

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 عبدلهی	۷،۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۳،۰۰۰	۳۰٪	
<b>جمع</b>					<b>۱۰،۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امير حمزه مالير وکالت با حق تکميل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع

امير حمزه مالير

ناظرين

الهه شعبانی

رئيس مجمع

فریبرز محمدی فرد

رضا عبدلهی