

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری ثبت شده به شماره ۲۷۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای مصطفی بیانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
ناظر	آقای ادريس فاطمی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و خدمات مالی آزمودگان (متولی)
ناظر	آقای سيد مجيد رضوی به نمایندگی از بانک گردشگری
دبیر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد. به این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۸۳/۰۳/۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادها مالی میباشند

رئیس مجمع

تغییرین

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
------------------	---

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد بعد از تغییرات:


حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
------------------	---

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقای سید مجید رضوی	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیاتی	۳۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیاتی 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 موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.


سaeed مousavi

رئیس مجمع - مربوط به نامه شماره ۱۸۲۷۱۵۲۸/۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد