

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

"بسمه تعالی"

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در بلوار آفریقا- بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز شرقی - پلاک ۱۳- طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)	آقای مصطفی بیاتی
ناظر (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان- متولی)	آقای ادریس فاطمی
ناظر (به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری)	آقای ابوالفضل جعفری
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر مفاد بند ۱۱ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

آقای فریبرز محمدی فرد  
دبیر مجمع

آقای ابوالفضل جعفری  
ناظر

آقای مصطفی بیاتی  
رئیس مجمع

آقای ادریس فاطمی  
ناظر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۴-تصميمات مجمع:

۴-۱- كليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا با تغيير مفاد بند ۱۱ اميد نامه در خصوص تغيير حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري به شرح ذيل موافقت و مورد تصويب قرار دادند.

حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) كه 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 حداكثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنكه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنا بر اين صندوق در هر زمان حداكثر ۴,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / كد ملی	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانك توسعه اميد افق گردشگري	۴۱۲۷۶۴	۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴	آقای ابوالفضل جعفري	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفي بياني	۳۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدير صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت يك ماه از تاريخ صور تجلسه نزد سازمان تغييرات مذکور را اعمال نمايد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۳۲۳۹۸/۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

آقای فریبرز محمدي فرد  
مدير مجمع

آقای ابوالفضل جعفري  
ناظر

آقای ادریس قاطمی  
ناظر

آقای مصطفي بياني  
رئيس مجمع