

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و موسسات غیر تجاری ۲۷۸۳۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ در محل ، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز شرقی پلاک ۱۳ طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه :

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای مصطفی بیانی
ناظر (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان - متولی)	آقای ادریس فاطمی
ناظر (به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری)	خانم بهار کشاورزان
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳ - دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱ - ۳ - تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۳ امید نامه ای، در خصوص حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق.

۴ - تصمیمات مجمع :

۱ - ۴ - مجمع صندوق به اتفاق آرا حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق ، زیر را مورد تصویب قرار دادند. به این ترتیب جدول حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

این پروتکل مربوط به نامه شماره: ۸۴۱۰/۰۶۰۳۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین
بهار کشاورزان

ادریس فاطمی

مصطفی بیانی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و موسسات غیر تجاری ۲۷۸۲۷

- جدول حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق قبل از تغییرات:

حدنصاب	شرح
<p>حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده اند.</p> <p>حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده اند.</p> <p>حداقل ۱۰٪ و حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق *</p> <p>حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ فوق اختصاص داده شده است.</p> <p>حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ فوق اختصاص داده شده است.</p> <p>حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق</p>	<p>۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت</p> <p>۱-۱ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر</p> <p>۱-۲ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن</p> <p>۲- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران</p> <p>۲-۱ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر</p> <p>۲-۲ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت</p> <p>۳-۲ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران</p>

به ازای هر سه در صد از کل دارایی های صندوق که در انواع اوراق صکوک شرکت های از جمله اوراق مشارک، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود، مشروط به این که مجوز انتشار آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب مذکور در این بند کاهش یابد.

این بیستم مربوط به نامه شماره ۱۱۱/۳۳۰۴۶... مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

 دبیر مجمع فریبور محمدی فرد	 ناظرین بهار کشاورزان	 رئیس مجمع ادريس فاطمی
--	--	--

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و موسسات غير تجاری ۲۷۸۳۷

- جدول حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق بعد از تغییرات:

نسبت از کل داراییهای صندوق	تشرح
حداقل ۹۰٪ از کل داراییهای صندوق	۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت * ۱-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ۲-۱ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداقل ۲۰٪ از کل داراییهای صندوق	۳-۱ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن
حداکثر ۴۰٪ از داراییهای صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.	۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند.* ۱-۲ منتشره از طرف یک ناشر ۲-۲ پذیرفته شده در یک صنعت
حداکثر ۳۰٪ از داراییهای صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.	۳- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق	۴- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر ۵- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار
حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق	
حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق	
حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق	
حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر	
حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق	

* رعایت نصاب ۹۰٪ مذکور در بند ۱ جدول فوق در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

این بیستم مربوط به نامه شماره ۱۱۱۱/۳۰۰۲۰۴۶
مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مدیر مجمع

فریبورز محمدی فرد

ناظرین

بهار کشاورزان

ناظرین

ادریس فاطمی

رئیس مجمع

مصطفی بیاتی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري

شماره ثبت نزد مرجع شركنها و موسسات غير تجاري ۲۷۸۳۷

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ به شرح جدول زير است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / كدملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	شرکت توسعه امید افق گردشگری	۴۱۲۷۶۴	۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴	خانم بهار کشاورزان	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیاتی	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.
همچنين مجمع صندوق به آقای مصطفی بیاتی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتهای اقدام نمايد.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۱۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
مدون است تفاوت بر فهرستهای مالیه میباشد


رئيس مجمع
فربرز محمدي فرد


ناظرين
بهار کشاورزان


ادريس فاطمي


رئيس مجمع
مصطفی بیاتی