

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ 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 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	آقای مصطفی بیانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
ناظر	آقای ادريس فاطمی به نمایندگی از مؤسسه حسبرسی و خدمات مالی آرمودگان (متولی)
ناظر	آقای مجید 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 بند ۱۰ - ۳ امیدنامه درخصوص 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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۱۰ - ۳ امیدنامه درخصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار دادند. این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

ناظرین



این پوست مربوط به نامه شماره ۱۹۱/۸۹/۴۴۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع




- 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 و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
--------------------------------	---

- 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 و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
--------------------------------	--

اساسی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شماره ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۲۳۵۲۶۸	آقای مجید رضوی	۷۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیانی	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. همچنین مجمع صندوق به آقای مصطفی بیانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

ناظرین




این پوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰
 رئیس مجمع مورخ ۰۰/۰۰/۰۰
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

