

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 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای مصطفی بیاتی	به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)
خانم بهار کشاورزان	به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی شرکت بانک گردشگری - ضامن نقدشوندگی)
خانم مینا شریعت	به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین - متولی)
آقای فریبرز محمدی فرد	به سمت دبیر مجمع

۳ - دستور جلسه:

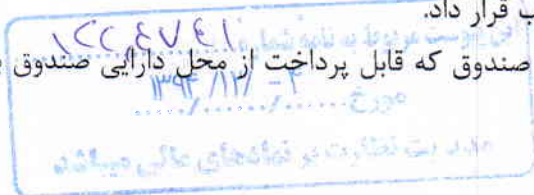
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها 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 در خصوص تغییرات سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی 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 سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:



دبیر مجمع ف. س. محمدی فرد	ناظرین مجمع منا شریعت	رئیس مجمع مصطفی بیاتی
------------------------------	--------------------------	--------------------------

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

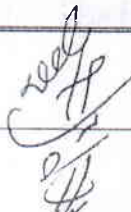

- جدول هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد قبل از تغییرات:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال
---	----------------------------------

- جدول هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد بعد از تغییرات:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
---	----------------------------------

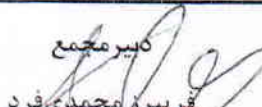
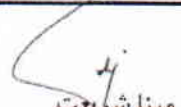
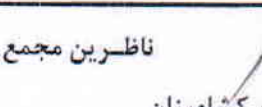
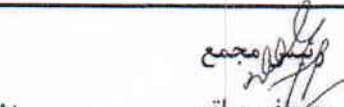
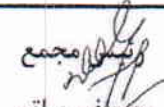
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیاتی	۳۰۰۰	۳۰	
۲	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	خانم بهار کشاورزان	۷۰۰۰	۷۰	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای مصطفی بیاتی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

مورخ: ۱۳۹۴/۱۲/۴  
 مدیریت نظارت بر نمایندگان عالی می‌باشد

 مدیر مجمع  
 مینا شریعت  
 ناظرین مجمع  
 بهار کشاورزان  
 مصطفی بیاتی