

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 شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر- بالاتر از میرداماد- خیابان 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:

آقای سید مجید رضوی به نمایندگی از بانک گردشگری	به سمت رئیس مجمع
آقای مصطفی بیاتی به نمایندگی از کارگزاری آگاه	به سمت ناظر مجمع
آقای ادیس فاطمی به نمایندگی از متولی	به سمت ناظر مجمع
آقای مرتضی بیاتی	به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری از مختلط در سهام با اندازه بزرگ به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود؛

تصویب اساسنامه و امید نامه جدید صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با



ناظرین

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

مجمع صندوق با تغییر نوع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری از مختلط در سهام با اندازه بزرگ به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود موافقت و مورد تصویب قرار داد.

مجمع صندوق اساسنامه و امید نامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود را تصویب و جایگزین اساسنامه و امیدنامه قبلی صندوق کرد.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای داود طحانی 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ به شرح جدول زیر است:

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



ناظرین  
  


رئیس مجمع  




جناب آقای اسپید

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۴۶/۲۱۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ موضوع ارسال صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مبنی بر تغییر نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری مختلط به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و تصویب اساسنامه و امیدنامه مربوطه، به اطلاع می‌رساند؛ تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق مذکور که مطابق اساسنامه و امیدنامه نمونه این سازمان برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه مصوبات مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت: ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، جهت اطلاع.

موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی محترم صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری، جهت اطلاع.