

## صورتجلسه 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 مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ در محل بلوار آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- 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 براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم بهار کشاورزان	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگری - ضامن صندوق)
آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)
آقای قاسم دارابی	ناظر (به نمایندگی شرکت از کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)
آقای فریبرز محمدی فرد	دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر رکن مدیر ثبت صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری به اتفاق آراء، تغییر رکن مدیر ثبت جدید صندوق را مورد تصویب قرار دادند.

۴-۱- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	ساری
۲	ضامن صندوق	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	تهران
۳	متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۵	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	ساری

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۳۶۹۱۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع: فریبرز محمدی فرد  
ناظرین: قاسم دارابی، علی خوش طینت نیک نیت  
رئیس مجمع: بهار کشاورزان

