

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ 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 و در راستای رعایت ماده ۲۳ اساسنامه که در اثر ابطال واحدهای سرمایه گذاری، تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی ده روز کاری متوالی به کمتر از حداقل تعیین شده در بند ۹ امیدنامه رسیده بود، تشکیل گردید تا در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق تصمیم گیری نماید. 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 ادريس 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 انحلال یا ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمایه گذاری کمتر از حداقل تعیین شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمایه گذاری کمتر از حداقل تعیین شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق موافقت کرده و مورد تصویب قرار گرفت.

ناظرین



رئیس مجمع




جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خانمه 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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری 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 بیانی	۳۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	



ناظرین  




رئیس مجمع  
