

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري ثبت شده به شماره ۲۷۸۳۷ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ در محل بلوار آفريقا، بالاتر از ميرداماد، بن بست پيروز شرقی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی-گيري 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 سرمايه گذاري تأمین سرمايه نوین - متولی صندوق)
آقای قاسم دارابی	ناظر (به نمایندگی شرکت از کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)
آقای فریبرز محمدی فرد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

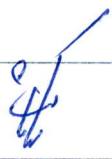

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

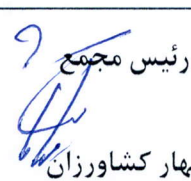
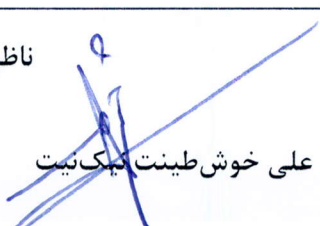
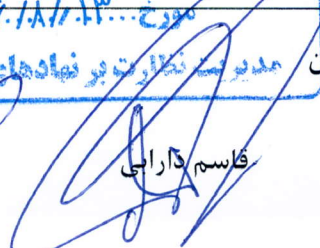
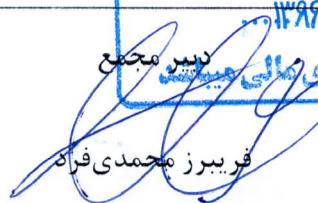
۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري به اتفاق آراء، اساسنامه جدید صندوق را مورد تصویب قرار دادند. اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک گردشگري	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	خانم بهار کشاورزان	۷,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کليه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای فریبرز محمدی فرد و کالت با حق توکیل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

این بیست مربوط به نامه شماره ۲۷۵۴۹، ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ مدیر نظارت بر نهادهای مالی مجمع

 رئیس مجمع بهار کشاورزان	 علی خوش طینت نیک نیت	 قاسم دارابی	 فریبرز محمدی فرد
---	--	--	---