

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 ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غير تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۸۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در محل: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای قاسم دارابی	رئیس مجمع (به نمایندگی شرکت از کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)
آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)
آقای فرزین انصاری	ناظر (به نمایندگی از بانک گردشگري - ضامن صندوق)
آقای فریبرز محمدی فرد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص محل اقامت صندوق؛
 - ۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با رعایت مفاد ماده ۶ اساسنامه در خصوص تغییر محل اقامت صندوق از نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- خیابان یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۱۰- کدپستی ۱۹۶۸۸۳۷۱۳۹، به نشانی: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۳، موافقت و مورد تصویب قرار دادند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۲۸۲۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت


رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / كدملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	بانك گردشگري	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقاي فرزين انصاري	۷,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقاي قاسم دارابي	۳,۰۰۰	۳۰	
جمع							

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و كلييه امضاءكنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي قاسم دارابي و كالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۵۲۸۲۴۶
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

فرزین انصاری

ناظرین
علی خوش طینت نیک نیت

رئیس مجمع
قاسم دارابی