

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن‌بست پیروز - پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی شرکت از کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای قاسم دارابی
ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگري - ضامن صندوق)	آقای فرزین انصاری
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري تأمین سرمايه نوین - متولی صندوق)	آقای علی خوش‌طینت نیک‌نیت
دبیر مجمع	خانم لیلا مرادی ترکاشوند

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۱۷ اساسنامه صندوق؛

۳-۲- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۱۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمايه‌گذاري را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۴:۰۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمايه‌گذاري درخواست شده حداکثر در پایان روز کاری ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر در پایان روز کاری ارائه درخواست پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمايه‌گذاري و ارایه مدارک مربوطه به سرمايه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، اقدام کند.

دبیر مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

ناظرین مجمع

علی خوش‌طینت نیک‌نیت

فرزین انصاری

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

۴-۲- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق بدین شرح اصلاح گردید:

"ماده ۱۹- تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست ملاک عمل خواهد بود."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳,۰۰۰	۳۰	
۲	بانک گردشگری	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	آقای فرزین انصاری	۷,۰۰۰	۷۰	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان **کتابخانه** دایره ثبت به آقای قاسم دارابی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

لیلا مرادی ترکاشوند  
مدیر مجمع

علی خوش طینت نیک‌نیت  
ناظرین مجمع

فرزین انصاری  
رئیس مجمع

قاسم دارابی  
مدیر مجمع