

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 گردشگری - ضامن صندوق)	آقای فرزین انصاری
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه 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:

۱-۳- تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق؛

۲-۳- تغییر بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- ماده ۱۹ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰:۰۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی‌الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه‌التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید.

دبیر مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

ناظرین مجمع

علی خوش‌طینت نیک‌نیت

فرزین انصاری

رئیس مجمع

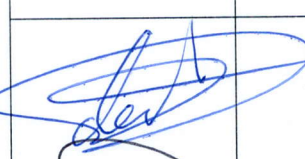
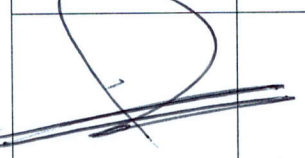
قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۴-۲- بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه (تعريف روزهای کاری) بدین شرح اصلاح گردید:
"ماده ۱- بند ۲۸- روز کاری: منظور هر روز غیرتعطیل طبق تقویم جمهوری اسلامی ایران می باشد."

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۳,۰۰۰	۳۰	
۲	بانک گردشگري	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 ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت 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.

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۴۴۶۷۵۵۵
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع قاسم دارابی
ناظرین مجمع علی خوش طینت نیکبخت
فرزین انصاری
دبیر مجمع لیلا مرادی ترکاشوند