



اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۲۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ شرکت سبذگردان سرآمد(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ راس ساعت ۱۴ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵؛

۲. تمدید تصدی ارکان صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.

رائیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت سبذگردان سرآمد بازار: با سلام و احترام، مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای تصویر آگهی مربوطه ارسال شود
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 شرکتها و موسسات 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در ميدان ونک، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از سبذگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)	آقای بهروز زارع
ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک گردشگري، ضامن نقدشوندي صندوق)	آقای حمیدرضا جعفری
ناظر مجمع (به نمایندگی از مشاور سرمايه گذاري تامین سرمايه نوین، متولی صندوق)	آقای علی خوش طینت نیک نیت
دبیر مجمع	خانم ملیحه سادات رسولي

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۹ اساسنامه؛
- ۳-۲- انتخاب ارکان صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۹ اساسنامه با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ تا پایان روز ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ موافقت کرده و مورد تصویب قرار داد.
- ۴-۲- ارکان صندوق تا پایان دوره فعالیت به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملي	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سرآمد بازار (سهامي خاص)	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	تهران
۲	ضامن نقدشوندي صندوق	شرکت بانک گردشگري (سهامي عام)	۳۹۲۳۷۳	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸	تهران
۳	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمايه گذاري تامین سرمايه نوین (سهامي خاص)	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (سهامي خاص)	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۵	مدیر ثبت صندوق	شرکت سبذگردان سرآمد بازار (سهامي خاص)	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	تهران

دبیر مجمع
ملیحه سادات رسولي

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت

حمیدرضا جعفری

رئیس مجمع

بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۸۳

۴-۳- نمايندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله تا پايان دوره فعاليت به شرح جدول ذيل مي باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	امیر حمزه مال میر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)	فرزین انصاری	۴۳۸۰۰۱۳۵۴۵	تهران
۳	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمايه گذاري تامین سرمايه نوین (سهامی خاص)	علی خوش طینت نیک نیت	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	تهران
۴	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (سهامی خاص)	علیرضا شایان	۰۰۵۰۴۶۵۳۲۰۷	تهران
۵	مدیر ثبت صندوق	شرکت سبذگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	امیر حمزه مال میر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	تهران

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ 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 امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۲۶۳۹	۰۰۷-۳۰۲۸۴۵-۲	آقای قاسم دارابی	۳۰۰۰	۳۰	
۲	بانک گردشگری	۶	۰۶۵-۲۲۱۴۳۹-۸	آقای حمیدرضا جعفری	۷۰۰۰	۷۰	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیر حمزه مال میر 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 موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد
دبیر مجمع

ملیحه سادات رسولی

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت

حمیدرضا جعفری

رئیس مجمع

بهروز زارع