



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۲/۴۰۸۴۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۴۲۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح: "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود؛"

۲- اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح: "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

- مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۲۷۱/۱۸۴۲۵۱
۹۷،۷،۳۰

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای حمید موسی نژاد به کدملی ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)
- ۲- آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به کدملی ۰۰۷۴۷۸۴۹۱۹ (ناظر)
- ۳- آقای علیرضا کاوسی به کدملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (ناظر)
- ۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۷ اساسنامه
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۹ اساسنامه

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

مصطفی تهمتن نژاد عمران

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ No: پیوست: _____ Add: _____

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:
ماده ۱۷ تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۲- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:
ماده ۱۹ تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	علیرضا کاوسی	۲۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

پيام اسکندری

علیرضا کاوسی

مصطفی بهمن نژاد عمران

حمید موسی نژاد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۴۶۱۰۰۰۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com