



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

شماره: ۱۲۲/۷۳۴۱۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۵۸۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر متولی صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.



رونوشت:

کارگزاری بانک رفاه کارگران

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور جلسه 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 شرکت ها 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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ 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- خانم الهه شعبانی به کدملی ۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰ (ناظر)

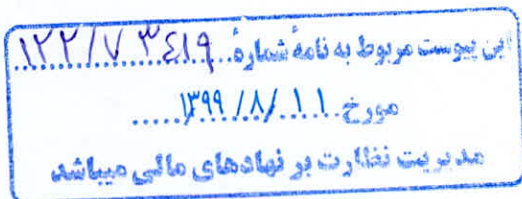
۳- آقای علیرضا کاوسی به کدملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر متولی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی.



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

پیام اسکندری

علیرضا کاوسی

الهه شعبانی

حمید موسی نژاد



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:

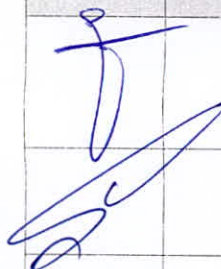
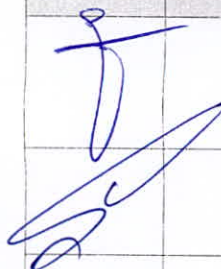
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.

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	۲,۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی و کالت 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.

این یوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۳۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

پیام امجدری

علیرضا کاوسی

الهام شعبانی

حمید موسی نژاد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن غربی، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۴۱۷۷۲۰۰۰

۲

فکس: ۴۱۷۷۲۳۱۹

Website: www.neginrefahfund.com

E-mail: sandogh@refahbroker.com