



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۳۲۱۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۶۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تعیین سقف برای پرداخت‌های نقدی به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده ۳۰ روز پس از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 حسابررس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 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 نقی مزرعه فراهانی به کدملی ۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸ (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 :  
تغییرات در پیش بینی پرداخت سود (بند ۳-۱ امیدنامه و بند ۴-۲ امیدنامه)

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

رئیس مجمع

نقی مزرعه فراهانی

حمید موسی نژاد



تاریخ:

شماره:

پیوست:

## ۴- تصمیمات مجمع :

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

۳-۱- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه به استثنای آخرین ماه سال که در روز ۲۵ ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد. (سقف پرداخت نقدی در پایان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری از ارزش روز آن‌ها در پایان همان دوره خواهد بود.)

۴-۲- Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه با سقف پرداخت ۲۰ درصد سالانه است.

## بعد از تغییرات:

۳-۱- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه به استثنای آخرین ماه سال که در روز ۲۵ ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای هر واحد محاسبه شده و سپس حداکثر تا میزان ۲۵ درصد قیمت مبنا (به مآخذ سالانه) و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در پایان آن مقطع واریز می‌شود. همچنین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری در آغاز مقطع بعدی، از تفاضل سود پرداخت شده از خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری در آخرین روز مقطع قبل، محاسبه می‌شود.

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

نقی مزرعه قراهانی

رئیس مجمع

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:

۴-۲-Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند

۴-۱- بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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.

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

نقی مزرعه فراهانی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

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

تلفن: ۴۱۷۷۲۰۰۰

۳

فکس: ۴۱۷۷۲۳۱۹

Website: [www.neginrefahfund.com](http://www.neginrefahfund.com)

E-mail: [sandogh@refahbroker.com](mailto:sandogh@refahbroker.com)