

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ 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 مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای حسین پارسا سرشت ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای علی امانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- خانم آزاده برومند دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جریان خسارت یا سودآوری.

این پست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
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

ناظرین
NOVIN

رئیس مجمع
سازمان بورس و اوراق بهادار
اداره نظارت بر نهادهای مالی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
سای فانس



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: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری به شرح زیر تغییر یافت.

$$[\text{عادی}] \quad = B \times \left[1 + \frac{R_g}{365} \times T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

بر این اساس تغییرات به شرح زیر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری در بند ۴-۲ امیدنامه پیش از تشکیل مجمع:

$$NAV_t = B \times [1 + Rg/365 \times T] - NAV_t$$

ب) فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری در بند ۴-۲ امیدنامه پس از تصویب دستور جلسه مجمع:

$$[\text{عادی}] \quad = B \times \left[1 + \frac{R_g}{365} \times T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

که در آن:

Rg: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق بیش از ۳۰ روز از مدت سرمایه گذاری گذشته باشد، معادل ۲۰ درصد سالانه است؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۹۴۰۶۰۲۰۲۰۱ مورخ ۱۳۰۹/۰۶/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



ناظرین
رئیس مجمع
شرکت کارگزاری بانک قوه کارگران و نمایان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۰۸۳۳۳ / ۸۸۸۰۷۸۱۴ / ۸۸۸۰۷۸۱۴
نمابر: ۸۱۹۲۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱
website: www.neginrefahfund.com
Email: neginrefahfund@refahbroker.com



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:

B: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان ۳۶۶ روز قبل.

T: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با ۳۶۵ روز.

NAV: برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر یک از مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق.

$\sum PPU$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل

سودهای پرداختی توسط صندوق بعلاوه خسارت پرداختی توسط ضامن حیران خسارت پلاس (Paid) (Per Unit).

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۰۲۰۰۰۱۰۲۰۴۰۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		مهدی الهی	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع
ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها



رئیس مجمع
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
پاکت فاه کارگران
پستی خاص