

تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۲۳

شماره: ۱۲/۲۹۹۹۳۵

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ناصر شریعتی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۱۶/۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ امکان سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه در قراردادهای آتی فروش سهام و همچنین سرمایه‌گذاری صندوق در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
مهناز رحمانی	رضا نوحی

رونوشت:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛

شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام.

۵۱۶۱۲۱۵
۹۳، ۱، ۱۷



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: بسمه تعالی No: پیوست: Add:

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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ 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 حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای کوروش دامغانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای علی پازکی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان ،

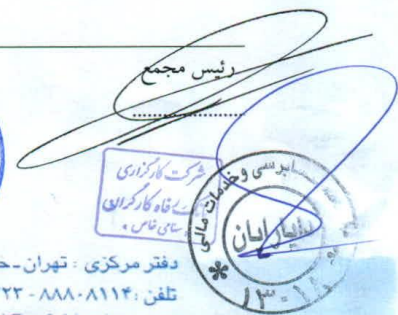
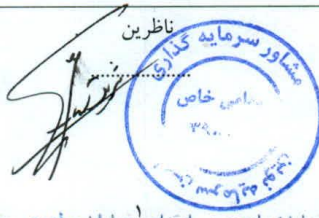
۲- تصمیم گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی هر سهم در صندوق تا سقف دارایی آن سهم به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق .

مجمع سرمایه گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲
مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
محل ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶ پلاک
نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۰۸۳۲۳
نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com
Email: neginrefahfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

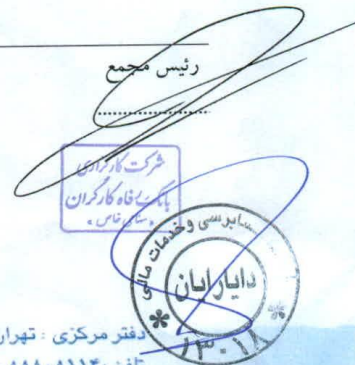
ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

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

تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- صندوق مجاز است در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
 - الف) عبارت "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه" به عنوان بند ۲-۷ به انتهای بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛
 - ب) عبارت "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها" در جدول نصاب های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید،
 - صندوق مجاز است به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
 - الف) عبارت "اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند." به عنوان بند ۲-۸ به انتهای بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛
 - ب) عبارت "مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد." به انتهای بند ۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۰۵/۲۹۴۹۳۶/۱۳۹۳ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳
مدیریت ثبت و نماینده های مالی میباشد



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۳۲۶
تلفن: ۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۰۸۲۲۲ شماره: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
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: پیوست: No: Add:

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 واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		ناصر شریعی	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

رئیس مجمع ناظرین دبیر مجمع

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
محل ثبت: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۳۲۶



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

Add:

No: بیوست:

Date: شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، تصمیم گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی هر سهم در صندوق تا سقف دارایی آن سهم به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

۱. آقای حمیدرضا هادی به نمایندگی از بانک رفاه و شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع؛
۲. خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)؛
۳. آقای کورش دامغانی ناظر (نماینده حسابرس)؛
۴. آقای علی بازکی دبیر مجمع.



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴، نمابر: ۸۸۹۳۱۶۳۳، کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com