

تاریخ: ۹۳/۱۱/۲۱
شماره: ۱۳۶/۳۰۲۳۲۶

بسمه تعالی



سمازهان بورس واوراق 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 516/1292 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده، مبنی بر تغییر در ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ اداره امور نهادهای مالی از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات مذکور در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه 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.



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:

بسمه تعالی

صورتحساب 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 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)

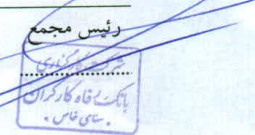
۳- آقای کورش دامغانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای علی پاژکی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق.

این سند به شماره ۳۰۰۲۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
مدیر ثبت شرکتها بر رویه های مالی میبایست



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۰۸۱۱۴ | فاکس: 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

Add: پیوست No:

Date: شماره: تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع:

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

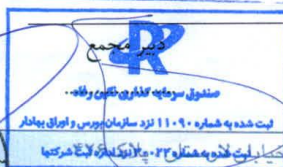
در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	حداقل ۹۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده اند.
۳-۱- اوراق تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده اند.
۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند.	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲- منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۲- پذیرفته شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
۴- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۵- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار	

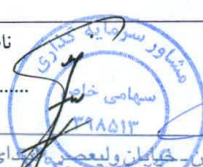
رعایت نصاب ۹۰٪ مذکور در بند ۱ حداقل شش در ۳۰ روز آخر فعالیت صندوق و همچنین رعایت نصاب ۳۰٪ مذکور در بند ۱-۱ حداقل شش در ۳۰ روز آخر فعالیت صندوق

مورخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

مدیر عامل: محمد علی میهنشاه



ناظرین



کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com

تلفن: ۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۲۱۶۳۳
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

Add:

No. پیوست :

Date. شماره :

تاریخ :

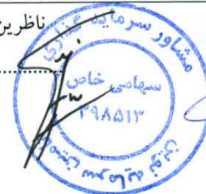
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شرح جدول زیر است :

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 شریعتی	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

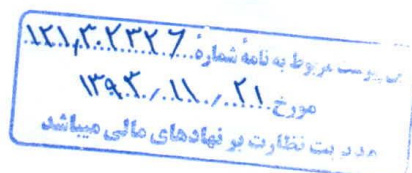
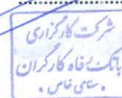
دیر مجمع



ناظرین



رئیس مجمع



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان ، پلاک ۴۲۶

تلفن : ۸۸۸۰۸۲۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴ شماره 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

Add:

No: پیوست :

Date: شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

صورتحساب 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 اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق ، رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ

۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 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 پاژکی دبیر مجمع.



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، نش خیابان لارستان ، پلاک ۴۲۶

تلفن : ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۹۴ نمابر : ۸۸۹۳۱۶۳۳ کد پستی : ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com