

تاریخ:

شماره: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

پیوست:

شماره: ۱۲۲/۴۸۳۹

پیوست: دارد

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (مباهی خاص)
Refah Bank of Kargaran Brokerage Co.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۸۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در بند ۱۱ امیدنامه صندوق از ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد، از تاریخ این نامه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. پدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

بهنام جاویشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مرادی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19895-6366

Tel: (9821) 88679640-30

Fax: (9821) 88679450

IRAN - 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونگ، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۴۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

Website: www.refahbroker.com E-mail: Info@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نکین 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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نیش 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 حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای رضا ولیزاده ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

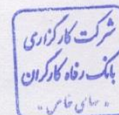
۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش میزان حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد.



رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

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

دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان معصومیه، نیش خیابان لا

تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۲-۸۸۸۰۸۳۲۳ نمایر ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی ۱۵۹۵۳۳۸۱۱

website: www.neginrefahfund.com

Email: neginrefahfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری تکین 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:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تغییر یافت. بر این اساس

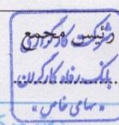
تغییرات به شرح زیر در بند ۱۱ امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) بند ۱۱ امیدنامه پیش از تشکیل مجمع: "حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۸۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

ب) بند ۱۱ امیدنامه پس از تصویب دستور جلسه مجمع: "حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۸۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تکین 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		احمد قنبر	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰	٪۱۰۰	



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان ولیعصر - پلاک ۱۱۰۹۰
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۲ - ۸۸۸۰۸۱۱۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴
کد پستی: ۱۳۹۵۳۳۸۱۱
وبسایت: www.refahbroker.com
email: info@refahbroker.com
ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها
شماره ثبت: ۲۶۵۳۰



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

صور تجلسه 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 افزایش میزان حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد، رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

۱. آقای حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از بانک رفاه و شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع؛

۲. خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)؛

۳. آقای رضا ولیزاده ناظر (نماینده حسابرس)؛

۴. آقای احسان احمدی 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

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر ابتدای خیابان مطهری - پلاک ۲۴۶

تلفن ۸۸۸-۸۳۲۳ ۸۸۸-۸۱۱۲ شماره ۸۸۹۳۱۶۳۳ کد پستی ۱۵۹۵۸۴۴۱۱

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