



## 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: \_\_\_\_\_ پست: \_\_\_\_\_ Add: \_\_\_\_\_

### 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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ 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 حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای امیر سعیدی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

۱. تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق در اجرای ماده ۴۰ اساسنامه

دبیر مجمع  
  
 مسئول سرمایه گذاری  
 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
 ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
 ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها  
 تلفن: ۸۸۲۷۴۱۷۳  
 Website: www.ttbfund.com

ناظرین  
 شرکت سید گروه آن کارگزاری (سهامی خاص)  
 ۴۰۱۲۸  
 تلفن: ۸۸۲۷۹۴۴۶  
 E-mail: ttbfund@refahbroker.com

رئیس مجمع  
 شرکت کارگزاری  
 بانک رفاه کارگزاری: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳  
 «سامی خاص»  
 تلفن: ۸۸۲۷۹۴۴۶  
 E-mail: ttbfund@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: \_\_\_\_\_

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
- در اجرای ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شرح جدول زیر انتخاب شدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	
۲	هاشم بوذرجمهر	علی اصغر	۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵	
۳	محمد طرزی	محمدقاسم	۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹	
۴	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	رجبعلی	۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی دلبری و مهر صندوق معتبر است.  
رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است.  
مدیر صندوق به آقای مهدی دلبری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

مدیر مجمع:   
 ناظرین:   
 رئیس مجمع:   
 دفتر مرکزی: تهران، شهرک فرهنگ، بلوار دامن غربی، خیابان فخار، طبقه دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۲۰۳  
 تلفن: ۸۸۳۷۳۱۳۳ - شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها  
 Website: www.ttbfund.com  
 E-mail: ttbfund@refahbroker.com  
 تلفن: ۸۸۳۷۳۲۲۶ - شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها



## صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

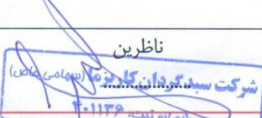
ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: \_\_\_\_\_ شماره: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_ پیوست: \_\_\_\_\_ 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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲,۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	محمد طرزی	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	



رئیس مجمع

شرکت کارگزاری

دفتر امور مشتریان: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان خنجر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، طبقه ۱، پلاک ۲۲، منطقه ۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
تلفن: ۸۸۲۷۹۴۴۶  
تلفن: ۸۸۲۷۹۴۴۶  
Website: www.ttbfund.com  
E-mail: ttbfund@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: \_\_\_\_\_

### 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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ 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:

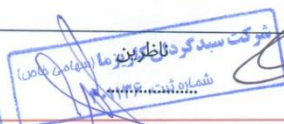
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای امیر سعیدی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر نصاب سرمایه گذاری به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۵-۱۳۹۵/۶/۲۳ اداره امور نهادهای مالی؛



Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



## صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: \_\_\_\_\_ شماره: \_\_\_\_\_ No: پیوست: \_\_\_\_\_ Add: \_\_\_\_\_

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
- حداکثر سرمایه گذاری مجاز در سپرده های بانکی برابر ۶۰ درصد از دارایی های صندوق؛

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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲,۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	محمد طرزی	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	



رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، تپش بوستان دوم ضرابخانه، پلاک ۲۲، طبقه ۲، صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶  
تلفن: ۸۸۳۳۱۷۲  
Website: www.ttfund.com  
E-mail: ttfund@refahbroker.com