



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۲۵

پیوست: دارد

جناب آقای دبیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده در خصوص اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق یاد شده مبنی بر سرمایه‌گذاری حداکثر ۶۰ درصد از دارایی‌های صندوق در گواهی‌های سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی، 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. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی



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: _____ پیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالی

صورجلسه 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:

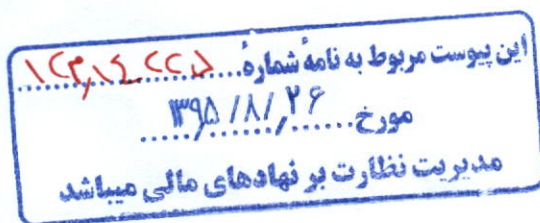
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- 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؛



دبیر مجمع

شرکت ناظرین (سهامی خاص)

۴۰۱۱۳۶

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۳۱۱۲۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

E-mail: tbfund@refahbroker.com