

۲۷/۳۹۴۸۵
۹۵/۴/۱۷



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ افزودن 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ 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- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای محسن صوری (نماینده شرکت سیدگردان کاریزما)

۴- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرس)

۵- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱. تغییر درصد پیش بینی سود صندوق از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد،

۲. تصویب امیدنامه جدید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

محسن صوری

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
«سای خاص»



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳ ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ افزودن سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

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:

- درصد پیش بینی سود صندوق از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد تغییر یافت ،
- امیدنامه جدید به تصویب رسید.
- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دابارهافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۸۳۷۹۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
«سای خاص»



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶
تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

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:

نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت سپردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۳	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	لقمان رحمان پور	قادر	۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایره‌یافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۵/۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۰۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
«سای خاص»

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶
تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳
شماره ۳۰۰۴۴ نزد اداره ثبت شرکتها

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۸

پیوست: دارد

جناب آقای دبیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۹۴۸۵ و ۲۷۱/۳۱۲۰۷ به ترتیب مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ و ۱۳۹۵/۰۵/۱۷، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر کاهش درصد پیش‌بینی سود سالانه صندوق از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد و تصویب امیدنامه جدید صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق به "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" 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. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

جناب آقای زارعی مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ 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- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای محسن صوری (نماینده شرکت سیدگردان کاریزما)
- ۴- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرس)
- ۵- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۸۳۷۳/۱۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین" به "شرکت سیدگردان کاریزما"،

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
«سای فانی»

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، صندوق ۳۰۰۲۲

تلفن: ۸۸۳۷۳/۱۰۰۰۰۰۰۰ به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شدہ بہ شمارہ ۱۰۹۰ افزود سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ فرد اداره ثبت شرکتها

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافیت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۶۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مورخ... ۲... ۱... ۵... ۱۳۹۲

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلیری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت سپدگردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۳	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	لقمان رحمان پور	قادر	۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دابارهیاخت	علی امائی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

نام و نام خانوادگی: 

منشیوں سے رابطہ گذاری لکھیں دفاتر

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم و نهم، پلاک ۱۳ طبقه ۴، پست و آبراق بهداشت

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۶۶ ۳ تلفن: ۸۸۳۷۱۷۳ شده به شماره ۰۲۲ - ۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳ - شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تلفون: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: tbbfund@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

تاریخ: _____ شماره: _____ پیوست: _____ Add: _____

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶۱۰۰۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
«سامی ماس»



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

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

۴

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان پلامانع است:

۱. تغییر متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)" به "شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)";
 ۲. تغییر روزهای کاری صندوق از "شنبه تا چهارشنبه" به "شنبه تا پنجشنبه";
 ۳. تغییر اساسنامه صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود";
- بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۴۱۹۳۹	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلیری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۳	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	لقمان رحمان پور	قادر	۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۷

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی تقدیم می گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه از اساسنامه ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره برداری به این سازمان ارسال گردد.



بهنام جاویدی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای دلبری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۸۸۶۷۹۶۴۰-۵۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴