



تاریخ:

Date: 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 ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 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.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

۱- آقای فرشید زارعی

۲- آقای امیر سعیدی

۳- آقای ایرج جمشیدی فر

۴- آقای پیام اسکندری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق.

- تغییر رکن مدیر ثبت صندوق.

- تصویب امیدنامه جدید صندوق.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰  
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳  
مدیریت نتایج بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

فرشید زارعی

امیر سعیدی

ایرج جمشیدی فر

پیام اسکندری



# 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: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ شماره: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_ پیوست: \_\_\_\_\_ Add: \_\_\_\_\_

## ۴- تصمیمات مجمع:

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

- رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید.
- "شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران" به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ به عنوان مدیرت جدید صندوق انتخاب گردید.
- امیدنامه جدید صندوق مطابق با تغییرات مذکور تصویب گردید.

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۳	متولی	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۳	متولی	شرکت سبذگردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳  
 ناظرین  
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ایرج چمنسیدی فر

امیر سعیدی

رئیس مجمع

فرشید زارعی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار ۵۱ دامن غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

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: .....

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	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵	عباس کشوری	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴.۴.۴-۶  
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳  
مندوبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

ایرج جمشیدی فر

امیر سعیدی

رئیس مجمع

فرشید زارعی

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

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: [www.ttbfund.com](http://www.ttbfund.com)

E-mail: [ttbfund@refahbroker.com](mailto:ttbfund@refahbroker.com)