



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

شماره: ۱۲۲/۳۷۶۲۰

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۷۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور و یک نسخه از امیدنامه جدید صندوق 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.

راهبه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ 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 یحیی کنگرلو به کد ملی ۰۴۲۰۹۳۱۶۸۶ (رئیس مجمع)

۲- آقای مصطفی تهمتن به کد ملی ۰۰۷۴۷۸۴۹۱۹ (ناظر)

۳- آقای عباس کشوری به کد ملی ۰۰۶۰۳۷۰۳۹۴ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کد ملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
- تغییر در هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود (بند ۱۰-۴ امیدنامه)

دبیر مجمع

پیام اسکندری

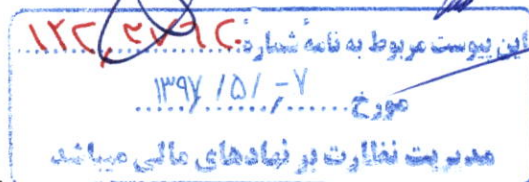
ناظرین

عباس کشوری

مصطفی تهمتن

رئیس مجمع

یحیی کنگرلو





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: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

تصویب شد بند ۱۰-۴ به شرح ذیل تغییر یابد:

از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد	-
کارمزد ابطال	ندارد	-

به:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور سرمایه گذار تعلق نمی گیرد)	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر ثبت

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

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای یحیی کنگرلو 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: ۱۳۹۷/۱۵۱/۷-۲ مورخ: ۱۳۹۷/۱۵/۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ناظرین

رئیس مجمع

مدیر مجمع

پیام اسکندری

مصطفی تهمتن

عباس کشوری

یحیی کنگرلو

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان 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