

بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۱/۸۱۵۴۶

دارد: سپریوست



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای کریمی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۷۱/۲۱۱۶۵۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت

صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛

صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر مقاطع زمانی ذکر شده در بند ۱-۴ امیدنامه صندوق، مربوط به پرداخت‌های دوره‌ای سود به

سرمایه‌گذاران از "فصلی" به "ماهانه"؛

۲- اصلاح بند ۲-۴ امیدنامه صندوق به شرح:  $R_p$ : نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار

در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالیانه با

سقف پرداخت ۲۰ درصد سالانه است".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه

کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است؛ مشروح

تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رأضیه صباحیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

جناب آقای ابرانشاهی سپریوست اداره بازرسی نهادهای مالی

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19895-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۰۰-۰۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۶۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



# صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ اندیز سازمان بورس و اوراق بهادر

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکت ها

Add: ..... No: پیوست: ..... شماره: ..... Date: ..... تاریخ: .....

بسمه تعالیٰ

## صور تجلیسه 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 بهادر و ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب-بلواردادمان- 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 حمید موسی نژاد به کدملى ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)
- ۲- آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به کدملى ۰۰۷۴۷۸۴۹۱۹ (ناظر)
- ۳- آقای علیرضا کاووسی به کدملى ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (ناظر)
- ۴- آقای پیام اسکندری به کدملى ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییرات در پیش بینی پرداخت سود (بند ۱-۴ امیدنامه و بند ۲-۴ امیدنامه)

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاووسی

مصطفی تهمتن نژاد عمران

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد



# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰۱۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: ..... No: ..... Date: ..... شماره: ..... تاریخ: ..... پیوست: .....

## ۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
قبل از تغییرات:

۱- مدیر صندوق، پیش‌بینی نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر دوره پرداخت نقدی، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل در صدھای سالانه مذکور در بند ۲-۴- گردد. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۲-۴ محاسبه می‌شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش‌بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در **فصول قبل**، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در **فصول قبل**، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست. فرمول مورد عمل برای تعیین اینکه بازدهی دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع یادشده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع بند ۲-۴ می‌باشد یا خیر، در همان بند آمده است مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تعهدی برای تأمین حداقل بازدهی ندارد.

۲- Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۱-۴ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه است.  
بعد از تغییرات:

۱- مدیر صندوق، پیش‌بینی نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر دوره پرداخت نقدی، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل در صدھای سالانه مذکور در بند ۲-۴- گردد. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۲-۴ محاسبه می‌شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش‌بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن ماه و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در ماه های قبل، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن ماه و کارمزدهای پرداخت نشده وی در ماه های قبل، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست. فرمول مورد عمل برای تعیین اینکه بازدهی دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع یادشده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع بند ۲-۴ می‌باشد یا خیر، در همان بند **امدادی پیوست میر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز،** تعهدی برای تأمین حداقل بازدهی ندارد.

**موروخ.....**

**مدبیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد**

دیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

پیام اسکندری

علیرضا کاووسی

مصطفی تهمتی نژاد عمران

حمید موسی نژاد

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۲۳ تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

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

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



# صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: ..... No پیوست: ..... شماره: ..... Date: ..... تاریخ: .....

Rp - ۴-۲-: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۱-۴ بیش از ۳۰ روز

گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه با سقف پرداخت ۲۰ درصد سالانه است.

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	علیرضا کاووسی	۲۰۰۰	۱۰%	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۸۰۰۰	۹۰%	
جمع					۲۰۰۰۰	۱۰۰%	

-کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی وکالت با حق توکيل 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 عربو ط به نامه شماره ۱۲۱۸۱۵۶۷  
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دبیر مجمع

سیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاووسی

مصطفی تهمتن نژاد عمران

رئيس مجمع

حمید موسی نژاد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، بلاک ۲۲، طبقه ۳  
تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com