



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

شماره: ۱۳۱/۱۰۱۰۴۴

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تغییر مقطع زمانی واریز سود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آخرین ماه سال و اصلاح بند ۱-۳ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛
- ۲- اصلاح نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به تارنما و نرم‌افزار صندوق و هزینه‌های پشتیبانی آن به شرح صورتجلسه پیوست.

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. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت سبدگردان کاریزما
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی 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: Date: شماره: No: 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 و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابر و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ 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 حمید موسی نژاد به کدملی ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)

۲- آقای نقی مزرعه فراهانی به کدملی ۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸ (ناظر)

۳- آقای علیرضا کاوسی به کدملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر مفاد بند ۱-۳ امیدنامه در خصوص تغییر پرداختهای دوره ای به سرمایه گذاران.
- تغییر هزینه نرم افزار صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ مددست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

نقی مزرعه فراهانی

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



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

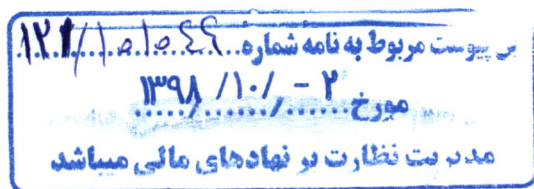
تاریخ: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء با اضافه شدن عبارت "به استثنای آخرین ماه سال که در روز ۲۵ ام ماه " به بند ۳-۱ امیدنامه موافقت و مورد تصویب قرار دادند که بر این اساس مفاد بند ۳-۱ به شرح ذیل می باشد:

۳-۱- در پایان هر ماه از سال شمسی پس از تاریخ آغاز فعالیت صندوق به استثنای آخرین ماه سال که در روز ۲۵ ام ماه، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن ماه دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. به عبارت دیگر سود های حاصله طی هر ماه از سال شمسی، در پایان آن دوره به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.

- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری به اتفاق آراء تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار صندوق به روش ذیل را مورد تصویب قرار دادند:



۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

۶,۲۵۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)

۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال

ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

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 کاوسی	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 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.

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

حمید موسی نژاد

علیرضا کاوسی

پیام اسکندری

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

۲

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com