



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۷۸۵۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۴۹۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و کارمزد متولی صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



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 رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ 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- خانم الهه شعبانی به کدملی ۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰ (ناظر)

۳- آقای محمدرضا بیک زاده به کدملی ۱۰۵۰۳۶۹۰۸۴ (ناظر)

۴- خانم زهرا فرجی به کدملی ۰۰۱۰۰۰۹۲۰۵ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر در هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود (بند ۱۰-۴ امیدنامه)

- تغییر در هزینه کارمزد متولی ( بند ۱۰-۳ امیدنامه )

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظرین

محمدرضا بیک زاده

الهه شعبانی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## ۴- تصمیمات مجمع :

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

از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
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 سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت

به:

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

- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

- از : "سالانه ۰/۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود."
- به : "سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) درصد از متوسط ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود" تغییر یافت.

رئیس مجمع  
حمید موسی نژاد

ناظرین  
الهه شعبانی

مدیر مجمع  
زهرا فرجی

محمد رضا بیک زاده





# صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ 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	محمد رضا بیک زاده	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: حمید موسی نژاد  
 ناظرین: الهه شعبانی  
 محمد رضا بیک زاده  
 دبیر مجمع: زهرا فرجی