



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

شماره: ۱۲۲/۸۳۶۰۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۷۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شرکت کارگزاری بانک رفاه، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

شماره: ۱۲۲/۸۳۶۰۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۷۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شرکت کارگزاری بانک رفاه، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ 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 شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲/۲ 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 نمایندگی بانک رفاه کارگران (رئیس مجمع)
- ۲- آقای محمدرضا بیک زاده مقدم به نمایندگی کارگزاری بانک رفاه کارگران (ناظر)
- ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (ناظر)
- ۴- خانم رزا نژادیان به نمایندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱.

بن پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۹۰/۳۷۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رزا نژادیان

امیر حسین راسخی نژاد

محمدرضا بیک زاده مقدم

حمید موسی نژاد



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس 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 تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تصویب نمودند.

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 | محمدرضا بیک زاده مقدم | ۲۰۰۰ | ۱۰٪ | |
| ۲ | بانک رفاه کارگران | ۷۴۵۳ | ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ | حمید موسی نژاد | ۱۸۰۰۰ | ۹۰٪ | |
| | جمع | | | | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

مجمع صندوق به آقای عباس کشوری 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 ۱۲۲/۸۳۶۰۸
 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
 مدیر ست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

روزا نژادیان

امیر حسین راسخی نژاد

محمدرضا بیک زاده مقدم

حمید موسی نژاد