



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۸۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب اساسنامه جدید صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

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 ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 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 مصطفی نامدار | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نوشین ناصری | ناظر |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای محمد ربیع زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق .

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
مصطفی نامدار	نوشین ناصری امیر حسین راسخی نژاد	محمد ربیع زاده

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را 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 کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	نوشین ناصری	۲۰,۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی 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: مصطفی نامدار

ناظرین: نوشین ناصری امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع: محمد ربیع زاده

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتحلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری

نگین رفاه تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	امضاء نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	-	مصطفی نامدار	۱۸.۰۰۰	
۲	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	نوشین ناصری	۲.۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیرمجمع	محمد ربیع زاده	-	
۵	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کامیار سمیعی	-	

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir