



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۷۴۲۹

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بارگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «تگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ولیک، ابتدای خیابان ملاسدر، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰۱ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

لما: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵ - ۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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

پوست

شماره

تاریخ

بسمه تعالی

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد مرجع 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 حسابرسان و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 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 رای 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 امید رحمانی آقچه کندي | دبیر مجمع |

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۷۶۲۹/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تجدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱.

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

امید رحمانی آقچه کندي

امیر حسین راسخی نژاد

نوشین ناصری

مصطفی نامدار

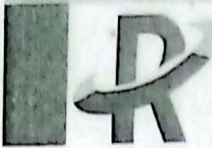
دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۴۱۷۷۲۰۰۰

فکس: ۴۱۷۷۲۳۱۹

Website: www.neginrefahfund.com

E-mail: sandogh@refahbroker.com



پیوست:

شماره:

تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	نوشین ناصری	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

امید خفائی آقچه کندی

امیر حسین راسخی نژاد

نوشین ناصری

مصطفی نامدار

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن غربی، خیابان فخرمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
تلفن: ۴۱۷۷۲۰۰۰

فکس: ۴۱۷۷۲۳۱۹

Website: www.neginrefahfund.com

E-mail: sandogh@refahbroker.com