باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
شماره: ۱۲۱/۳۵۳۰۸۱
پیوست: دارد

جناب آقای یوسف رضائی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۸۰۱۸۵۸ و ۲۷۱/۸۰۳۲۵۱ به‌ترتیب مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ و ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰واحد سرمایه‌گذاری به ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است، مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق، بارگذاری کند.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی : با سلام و احترام؛ با توجه به پرداخت حداکثر کارمزد مجاز مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰، این افزایش سقف مشمول پرداخت کارمزد نمی‌گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir

Scanned with CamScanner

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع *صندوق* **سرمایه گذاری نگین رفاه** ثبت شده به شماره **۱۱۰۹۰** نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و **۳۰۰۲۲** نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی **۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰** ، با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت **۱۲:۰۰** روز **دوشنبه** مورخه **۱۴۰۵/۰۷/۲۰** در محل اقامت صندوق، واقع در **شهرک غرب – بلوار دادمان – خیابان فخار مقدم – نبش کوچه 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- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری	ناظر
۳- خانم سپیده رجبلو	ناظر
۴- آقای امید رحمانی آقچه کندی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مصطفی نامدار	مهرزاد جهانی بهنمیری	سپیده رجبلو	امید رحمانی آقچه کندی

Scanned with CamScanner

۴-تصمیمات مجمع :

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- سقف تعداد واحدهای صندوق از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به ۱۴۸،۰۰۰،۰۰۰ واحد افزایش یافت .

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	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۸،۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۲،۰۰۰	۱۰٪	
	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.

مجمع درساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
مصطفی نامدار

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

ناظر دوم
سپیده رجبلو

دبیر مجمع
امید رحمانی آقچه کندی

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
ثبت شده به شماره ... سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ... اداره ثبت شرکتها

Scanned with CamScanner

بسمه تعالی

صورتجلسه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 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	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۲.۰۰۰	
۳	شرکت مشاورسرمایه گذاری نگین نوید	متولی	سپیده رجبلو	-	
۵	موسسه رهیافت و همکاران	حسابرس	حسین عادل زاده	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیر مجمع	امید رحمانی آقچه کندی		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
ثبت شده به شماره ... سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ... اداره ثبت شرکتها

Scanned with CamScanner