



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: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

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 ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ 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 مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای حسین پارسا سرشت ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای علی امانی ناظر (نماینده حسابرس)

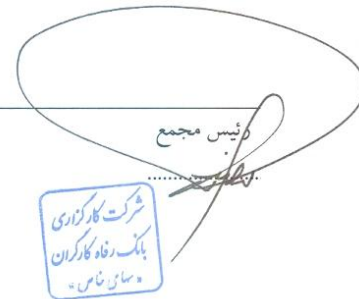
۴- خانم آزاده پرومند دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲...۱۰/۲۰/۲۸ مدیر مت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، نبش خیابان لارستان ، پلاک ۴۲۶
تلفن : ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ نامبر : ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی : ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com



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: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری به شرح زیر تغییر یافت.

$$[NAV_t + \sum PPU] - B * \left[1 + \frac{R_g}{365} * T \right] = \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری [عادی]}$$

بر این اساس تغییرات به شرح زیر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری در بند ۴-۲ امیدنامه پیش از تشکیل مجمع:

$$NAV_t - B * \left[1 + \frac{R_g}{365} * T \right] = \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری عادی}$$

ب) فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری در بند ۴-۲ امیدنامه پس از تصویب دستور جلسه مجمع:

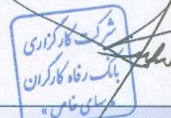
$$[NAV_t + \sum PPU] - B * \left[1 + \frac{R_g}{365} * T \right] = \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری [عادی]}$$

که در آن:

Rg: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه

صندوق بیش از ۳ روز از مدت سرمایه گذاری گذشته باشد. *مصادر ۲۰ درصد سالانه*

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱/۲۹۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴ نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com



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: شماره: No: پیوست: Add:

B: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه گذار به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر مبلغ سرمایه گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه گذاری است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان ۳۶۶ روز قبل.

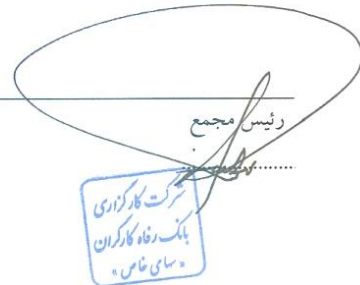
T: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه گذار به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه گذاری تا تاریخ مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با ۳۶۵ روز.

NAV: برابریست با ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در هر یک از مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق.

$\sum PPU$ مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری در طی دوره (T) شامل سودهای پرداختی توسط صندوق بعلاوه خسارت پرداختی توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری (Paied Per Unit).

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		مهدی الهی	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۹۲۱۶۳۳ شماره ۳: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com