

۹۳، ۳، ۲۴  
۵۱۶/۱۰۹۱



## 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۳۶ 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 کامبیز دانشمند به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم مهسا مصباح ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای کورش دامغانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- خانم آزاده برومند دبیر مجمع

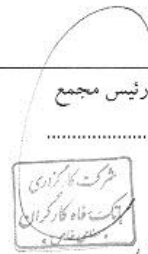
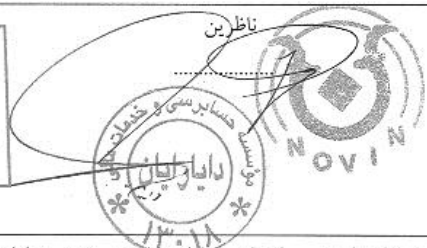
#### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۱/۲۷۲۹۲... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶

تلفن : ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ شماره : 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: .....

### ۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شرح جدول زیر است :

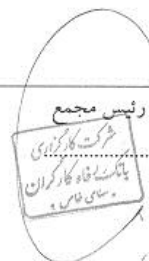
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده     | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری بانک رفاه            | ۱۰۳۸۴۳    |           | حمیدرضا هادی    | ۲۰۰۰                          | ۱۰٪                                   |           |
| ۲    | بانک رفاه کارگران                  | ۷۴۵۳      |           | لقمان رحمان پور | ۱۸۰۰۰                         | ۹۰٪                                   |           |
|      | جمع                                |           |           |                 | ۲۰۰۰۰                         | ۱۰۰٪                                  |           |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۸۱/۲۷۲۹۲... مورخ ۱۳۹۳/.../...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶  
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۲۳۳ نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱  
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com