

تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۱

شماره: ۱۲۱۰۲۳۲۵۹

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای الهی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره 516/1005 مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳، موضوع درخواست تغییر نوع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از صندوق دراوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود، به اطلاع می‌رساند؛ تغییر نوع صندوق مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است. بنابراین مقتضی است؛ به منظور تکمیل فرایند تغییر نوع صندوق یاد شده اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ این نامه به این سازمان ارسال شود:

- ۱- برگزاری مجمع صندوق مطابق اساسنامه مربوطه و تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق و ارسال صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق؛
- ۲- ارسال قبولی سمت ارکان صندوق (مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، کارگزار، متولی و حسابرس).

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص)، ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، جهت اطلاع؛
- بانک رفاه کارگران (سهامی عام)، ضامن نقدشوندگی صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.

13 Mollasadra Ave. Vanak Sq. Tehran.

تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۵۸۰

فاکس:

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶



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 ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۳۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

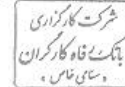
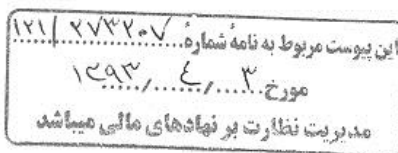
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم مهسا مصباح ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای علی امانی ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- خانم ساجده رضایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر نوع صندوق از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
- تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۲۳۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱
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 :

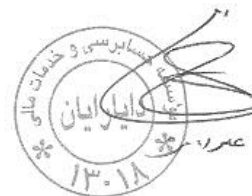
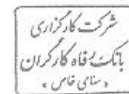
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- تغییر نوع صندوق از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به تصویب رسید.
 - امیدنامه و اساسنامه جدید به تصویب رسید.

دائندگان 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 ۱۱۱/۲۷۳۲۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
ناظرین
مدیر مجمع



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، نبش خیابان لارستان ، پلاک ۴۲۶
تلفن : ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۲ شماره : ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی : ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com

تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۴
شماره: ۱۸۱۰۲۷۳۲۷

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ مبنی بر تغییر نوع صندوق از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است. بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	103843	1010147753 5	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان	۱۳۰۱۸	۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	لقمان رحمانپور	قادر	۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	مهسا مصباح	عباس	۰۰۷۸۵۴۸۰۵۵
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دایارایان	علی امانی	پارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۱۷

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)؛ مدیر محترم صندوق جهت ثبت صورتجلسه مذکور نزد مرجع ثبت شرکتها؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.