



تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
شماره: ۱۳/۲۸۶۴۰۹

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳، مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع 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 رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۳	ضامن نقد شوندگی	شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	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	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	مینا شریعت	مقصود	۰۰۸۳۹۲۶۳۳۱
۳	ضامن نقد شوندگی	شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	لقمان رحمان پور	قادر	۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

بسمه تعالی



اِزْمَانِ بَوْرَسِ وَاوَرَاقِ بِيْمَادَار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ:.....
شماره:.....

صور تجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق؛ جهت انجام امور ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق؛ جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
- شرکت نرم‌افزاری گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام.



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 ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ 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 اسمعیل پاک طینت به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای کورش دامغانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای علی پازکی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تمدید مدت فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۹۰/۰۶/۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر و ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱ تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com



