

تاریخ: ۱۳۹۴/۴/۸
شماره: ۱۲/۳۱۸۹۱۴

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

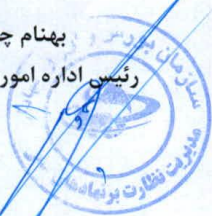
بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۴۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ صندوق یاد شده مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت: شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق، جهت ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق؛
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، متولی صندوق جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
شرکت نرم افزاری 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

Add:

No. پیوست:

Date: شماره:

تاریخ:

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 شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ 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 رضا ولی زاده ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای علی پاژکی 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 ۱۳۹۳
- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱.۳۱.۸.۹۱.۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



رئیس مجمع
ناظرین
شماره سرمایه گذاری
سهامی خاص
۳۹۸۵۱۳
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴
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

Add:

No. پیوست:

Date: شماره:

تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع:

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

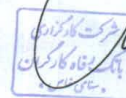
- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

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

دبیر مجمع

رئیس مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۹۰۱۱۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نیش خیابان لارستان - پلاک ۴۴۶

تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴ شماره: ۸۸۹۲۱۶۳۳۲ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱

website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com