

۱۲۱،۲۲۹۱۸۹

۹۴،۶،۲۲

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت" 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	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۴	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	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	شرکت کارگزاری بانک رفاه	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵۰۳۳۴۷۲۳
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک رفاه کارگران	لقمان رحمان پور	قادر	۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	مینا شریعت	مقصود	۰۰۸۳۹۲۶۲۲۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	علی امانی	یارمحمد	۰۰۴۶۲۳۴۴۱۷

به پیوست صورت جلسه 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: مدیریت محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق، جهت انجام امور ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت؛

مدیریت محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، متولی صندوق، جهت اطلاع؛

مدیریت محترم موسسه حسابرسی دایا رهیافت، حسابرس صندوق، جهت اطلاع؛

مدیریت محترم بانک رفاه کارگران، ضامن نقدشوندگی صندوق، جهت اطلاع؛

اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛

شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام.



# صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره 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

## صورتحجلسه 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  
ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ در محل اقامت  
صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نیش 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 حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم مینا شریعت ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای رضا ولیزاده ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای علی پازکی دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه :

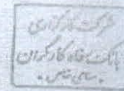
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارایان"

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، نیش خیابان لارستان ، پلاک ۴۲۶  
تلفن : ۸۸۸-۸۳۲۳ - ۸۸۸-۸۱۱۴  
نمابر : ۸۸۹۲۱۶۳۲  
کد پستی : ۱۵۹۵۸۲۴۸۱۱  
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:  
حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت" تغییر یافت

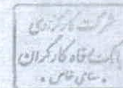
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شرح جدول زیر است:

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		سید حمید سیدی	۲۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نیش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶  
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۹۲۱۶۳۴ - ۸۸۹۲۱۶۳۴  
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱  
website: www.neginrefahfund.com Email: neginrefahfund@refahbroker.com