



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

صورتحلسه 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 ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان غرب- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲۲ 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 کریمی مقدم 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:

- ۱- تغییر درصد پیش بینی سود صندوق از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد
- ۲- تغییر بازه زمانی پرداخت سود صندوق از سه ماه به یک ماه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۹۰/۳۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

رئیس مجمع



دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان علامه ستان، پلاک ۲۲، درتهجا

تلفن: ۸۸۰۸۳۳۳-۸۸۰۸۱۱۴ نمابر: 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: _____

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان غرب- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲۲ 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 کریمی مقدم 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 پاز کی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر بازه زمانی پرداخت سود صندوق از سه ماه به یک ماه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۹۰/۲۰۲۲/۰۹/۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
ناظرین
دبیر مجمع





دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لاریستان، پلاک ۲۲
تلفن: ۸۸۸-۸۱۱۴ - ۸۸۸-۰۳۲۳ نمابر: 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:

- ۲- تغییر مدیر ثبت صندوق از شرکت کارگزاری بانک رفاه به بانک رفاه
- ۳- تغییر تغییر میزان حداقل سرمایه گذاری در صندوق از ۱۰ واحد به ۱ واحد
- ۴- تغییر آدرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- بازه زمانی پرداخت سود صندوق، از سه ماه به یک ماه تغییر یافت.
 - ۲- مدیر ثبت صندوق از "شرکت کارگزاری بانک رفاه" به "بانک رفاه" تغییر یافت.
 - ۳- حداقل میزان سرمایه گذاری در صندوق از ۱۰ واحد به ۱ واحد تغییر یافت.
 - ۴- آدرس صندوق از "خیابان ولیعصر- خیابان شهید مطهری - نیش لارستان - پلاک ۴۲۶" به "شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخارمقدم - نیش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲" 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 | | احمد قنبر | ۲۰۰۰ | ٪۱۰ | |
| ۲ | بانک رفاه کارگران | ۷۴۵۳ | | لقمان رحمان پور | ۱۸۰۰۰ | ٪۹۰ | |
| | جمع | | | | ۲۰۰۰۰ | ٪۱۰۰ | |

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

رئیس مجمع
ناظرین
دبیر مجمع



دفتر مرکزی: ۴۵۳۰ - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری - نیش لارستان بوستان دوم غربی و اوراق بهادار
تلفن: ۸۸۸-۸۳۲۳ - ۸۸۸-۸۱۱۴
نمابر: ۸۸۹۳۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۳۸۱۱
website: www.neginrefahfund.com
Email: neginrefahfund@refahbroker.com



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۲۳۷۰

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر بازه پرداخت سود صندوق از فصلی به ماهانه در ماده ۱۴ اساسنامه صندوق؛
 ۲. تغییر مدیر ثبت صندوق از "شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)" به "شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی عام)";
 ۳. تغییر میزان حداقل سرمایه‌گذاری در صندوق از ۱۰ واحد به ۱ واحد در بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق؛
 ۴. تغییر آدرس صندوق از "تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید مطهری، نیش لارستان، پلاک ۴۲۶" به "تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲".
- بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق، نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:

| ردیف | عنوان رکن | نام | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|---------------------------|---|-----------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) | ۱۰۳۸۴۳ | ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ | تهران |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت | شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی عام) | ۷۴۵۳ | ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ | تهران |
| ۳ | متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) | ۳۹۸۵۱۳ | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ | تهران |
| ۴ | حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت | ۳۶۵۳۰ | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ | تهران |

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول صفحه بعد می‌باشند:

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۲۳۷۰

پیوست: دارد

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
|------|---------------------------|---|--------------------|----------|------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) | سید حمید سیدی | سید بشیر | ۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳ |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت | شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی عام) | لقمان رحمان پور | قادر | ۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹ |
| ۳ | متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) | مینا شریعت | مقصود | ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ |
| ۴ | حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داپارهیافت | علی اماتی | پارمحمد | ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ |

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



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴