



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تیم مدیریت

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

شماره: ۱۲۲/۲۲-۸۷

پیوست: دارد

جناب آقای دبیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه، ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر نوع صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" و تصویب اساسنامه جدید صندوق از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود. مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه و اساسنامه های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

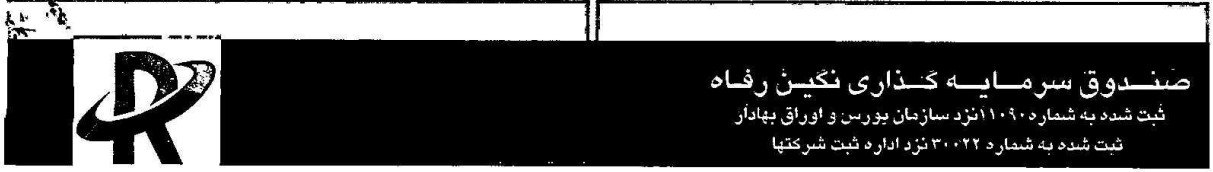


رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: خواهشمند است ضمن صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور، یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممه‌ور به مهر آن مرجع محترم میباشد، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد.
جناب آقای زارعی مدیرعامل محترم شرکت سپدگردان کاریزما
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No.13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19995-6868
Tel: (9821)88679640 - 30
Fax: (9821)88679430
IRAN; 1991913814 Tehran

تهران: میدان ونک، جنب خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۰۵ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰
صندوق پستی: ۶۴۶۶ - ۱۹۳۵۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۳۸۱۴



تاریخ: _____ Date: _____ 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 ۳۰۲۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- 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 فرشید زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سعیدی | ناظر |
| ۳- آقای عباس کشوری | ناظر |
| ۴- آقای پیام اسکندری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه جدید صندوق.

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع
پیام اسکندری	امیر سعیدی	فرشید زارعی

پیام اسکندری

امیر سعیدی

فرشید زارعی

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
 تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶
 تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳


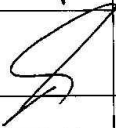
Website: www.ttfund.com E-mail: ttfund@refahbroker.com

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

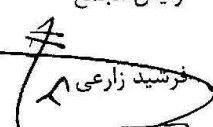

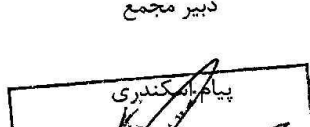
۴- تصمیمات مجمع:

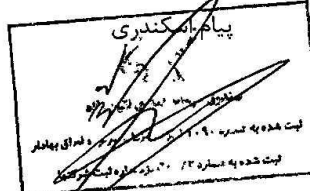
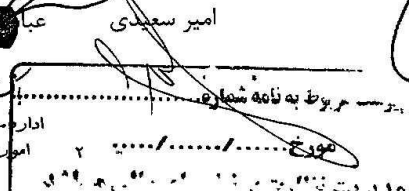
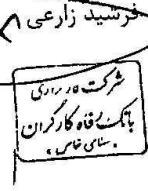
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
 - نوع صندوق از "صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود" به "صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود" تغییر یافت و اساسنامه جدید صندوق مطابق با تغییر نوع صندوق تصویب گردید.

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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵	احمد قنبر	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ به ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری وکالت با حق توکیل به غیر دادن تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع:  **فرشید زارعی**
 ناظرین:  **امیر سعیدی**
 دبیر مجمع:  **پیام اسکندری**

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۲
 تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶
 تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳
 Website: www.ttbfund.com E-mail: ttbfund@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

صورتجلسه 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 ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- 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.

رئیس مجمع

۱- آقای فرشید زارعی

ناظر

۲- آقای امیر سعیدی

ناظر

۳- آقای عباس کشوری

دبیر مجمع

۴- آقای پیام اسکندری

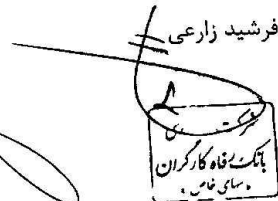
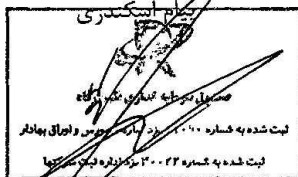
۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
- تغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه جدید صندوق .

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری تکین 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:
- نوع صندوق از "صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود" به "صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود" تغییر یافت و امیدنامه جدید صندوق مطابق با تغییر نوع صندوق تصویب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تکین 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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵	احمد قنبر	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ به ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری و کالت با حق توکیل به غیر دادن تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع: امیر سعیدی

دبیر مجمع: بهنام اسکندری

فرشید زارعی: فرشید زارعی

ناظرین: امیر سعیدی

پاکت نامه کارگران، ستای فاس

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها

پست شده به شماره ۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار ۵۱ دامن غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶
تلفن: ۸۸۳۷۲۱۷۲
Website: www.ttbfund.com
E-mail: ttbfund@refahbroker.com