



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES AND EXCHANGE ORGANIZATION OF IRAN

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شماره: ۱۲۲/۲۳۵۴۰
پیوست: دارد

جناب آقای دبیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۶۹۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
 - ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هایفادته عنوان حسابرسی صندوق؛
 - ۳- انتخاب مجدد شرکت سیدگردان آنازما (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق؛
 - ۴- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که مهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت، صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.
- بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره ازرسی نهادهای مالی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای زارعی مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هایفادته



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

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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ 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 مصطفی تهمتن

ناظر

۳- آقای عباس کشوری

دبیر مجمع

۴- خانم سحر سرخیل

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۳۹۵
- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورخ ۹۴/۰۵/۰۱
- انتخاب حسابرس صندوق.
- انتخاب متولی صندوق.
- تصویب روزنامه کثیرالانتشار.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

سحر سرخیل

عباس کشوری

مصطفی تهمتن

فرشید زارعی



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲، طبقه ۲
تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳ - ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ Date: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.
- ۲- صورت خالص دارائی های صندوق به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارائی های صندوق برای سال مالی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴- شرکت سبدگردان کاریزما به عنوان متولی صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین 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	عباس کشوری	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ 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 نمایند.

رئیس مجمع: فرشید زارعی
ناظرین: مصطفی تهمتن، عباس کشوری
دبیر مجمع: سحر سرخیل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد
مهر: ۲
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دایمان 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