



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۳۷۵۱۶

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۲۵۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

۲- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- انتخاب "موسسه حسابرسی هدف همکاران" به عنوان حسابرس صندوق؛

بر این اساس آخرین ترکیب ارکان و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر می‌باشد:

الف- ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۳	متولی	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف همکاران	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	محمدرضا بیک‌زاده مقدم	محمد تقی	۱۰۵۰۳۶۹۰۸۴
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	محمدرضا بیک‌زاده مقدم	محمد تقی	۱۰۵۰۳۶۹۰۸۴
۳	متولی	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف همکاران	غلامحسین سمیعی	غلامعلی	۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۳۷۵۱۶

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است ارسال می شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است لذا مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
موسسه حسابرسی هدف همکاران

تاریخ: _____ شماره: _____ پیوست: _____ Add: _____

بِسْمِہِ تَعَالٰی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نئين 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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرسان و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ تشکیل گردید.

٢- 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 حمید موسی نژاد به کد ملی ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)
- ۲- آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به کد ملی ۰۰۷۴۷۸۴۹۱۹ (ناظر)
- ۳- آقای ابوالفضل کارگذار به کد ملی ۵۰۰۰۰۶۰۲۲۹ (ناظر)
- ۴- آقای علیرضا کاوسی به کد ملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶.
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۲۷۵۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۰۴

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۵۰۰۰-۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷
مدیریت فغانارت بر نهادهای مالی می باشد

ديپر مجمع

علیرضا کاوسی

ناظرین

ابوالفضل کارگذار

مصطفیٰ تہمتن نژاد عمران

رئيس مجمع

حمید موسی نژاد



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ قرائت گردید.

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 ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
- ۲- با توجه به اطلاعیه شماره ۱۶۰۳۰۰۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ممنوعیت موسسات حسابرسی از پذیرش بیش از ۴ سال متوالی، ضمن تقدیر از زحمات موسسه حسابرسی دایرهیافت، موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید و هزینه حق الزحمه آن به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

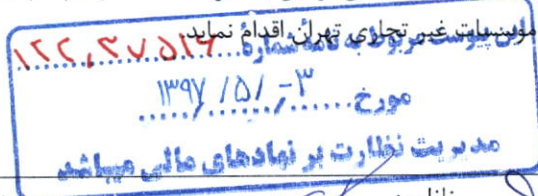
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	علیرضا کاوسی	۲۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد

سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

علیرضا کاوسی

ابوالفضل کارگر

مصطفی بهمن نژاد عمران

حمید موسی نژاد

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