



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۱/۸۱۵۴۶

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۱۶۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر مقاطع زمانی ذکر شده در بند ۴-۱ امیدنامه صندوق، مربوط به پرداخت‌های دوره‌ای سود به سرمایه‌گذاران از "فصلی" به "ماهانه"؛

۲- اصلاح بند ۴-۲ امیدنامه صندوق به شرح: "Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقطع یاد شده بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالیانه با سقف پرداخت ۲۰ درصد سالانه است."

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

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



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 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 حمید موسی نژاد به کدملی ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)
- ۲- آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به کدملی ۰۰۷۴۷۸۴۹۱۹ (ناظر)
- ۳- آقای علیرضا کاوسی به کدملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (ناظر)
- ۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تغییرات در پیش بینی پرداخت سود (بند ۴-۱ امیدنامه و بند ۴-۲ امیدنامه)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

مصطفی تهمتن نژاد عمران

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد



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: شماره: No: پیوست: Add:

۲-۴ -Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه با سقف پرداخت ۲۰ درصد سالانه است.

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۸۸۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ مدیریت تجارت بر نهادهای مالی است

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

مصطفی تهمتن نژاد عمران

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com