



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۴۹۲۷۷

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۴۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

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

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

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: 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.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- مدیرعامل محترم شرکت سبگردان کاریزما



# صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتهای

تاریخ: ..... Date: 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 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 ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ 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- خانم فاطمه عماری اللهیاری به کدملی ۰۰۷۹۷۸۵۱۳۱ (ناظر)

۳- آقای ابوالفضل کارگذار به کدملی ۵۰۰۰۰۶۰۲۲۹ (ناظر)

۴- آقای علیرضا کاوسی به کدملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (دبیر مجمع)

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۵- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ .

۶- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی

به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ .  
۷- انتخاب حسابرس صندوق.  
۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق .

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷  
مدیریت انتشارات بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
علیرضا کاوسی

ناظرین  
فاطمه عماری اللهیاری  
ابوالفضل کارگذار

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

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

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: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۴- تصمیمات مجمع :

- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
  - ۲- موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب 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.

مدرک ثبت اختراع بر نهادهای مالی میباشد  
مورخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳  
شماره: ۸۸۳۷۹۴۴۶

دبیر مجمع  
علیرضا کاوسی

ناظرین  
فاطمه عماري اللهباري  
ابوالفضل کلرگزار

رئیس مجمع  
حمید موسی نژاد