



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

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 اداره ثبت شرکتها، مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش کوچه بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

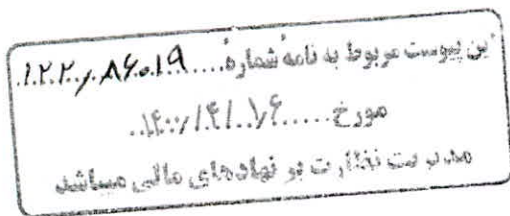
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمید موسی نژاد به نمایندگی بانک رفاه کارگران (رئیس مجمع)
- ۲- خانم راضیه حجی نجف آباد به نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر)
- ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (ناظر)
- ۴- آقای علیرضا کاووسی به نمایندگی کارگزاری بانک رفاه کارگران (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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



دبیر مجمع
علیرضا کاووسی

ناظرین
راضیه حجی نجف آباد - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
حمید موسی نژاد



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس 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:
- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
 - ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
 - ۳- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به مدت یکسال به عنوان حسابرس 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 واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۲۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	محمدرضا بیک زاده مقدم	۲,۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۴۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای عباس کشوری 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
علیرضا کاووسی

ناظرین
راضیه حبیبی - امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
حمید موسی نژاد

