



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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- خانوم طوعه نیلی | رئیس مجمع |
| ۲- خانوم نوشین ناصری | ناظر |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی | دبیر مجمع |

رئیس مجمع طوعه نیلی	ناظرین نوشین ناصری امیر حسین راسخی نژاد	دبیر مجمع امید رحمانی
------------------------	---	--------------------------

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳-۱- تغییر هزینه متولی صندوق طبق جدول بند ۳-۸ امید نامه صندوق

۳-۲- تغییر هزینه نرم افزار صندوق صندوق طبق جدول بند ۳-۸ امید نامه صندوق

۳-۳- تغییر هزینه حسابرس صندوق طبق جدول بند ۳-۸ امید نامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت :

از:

عنوان هزینه	شرح
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

به:

عنوان هزینه	شرح
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

امید رحمانی

ناظرین

نوشین ناصری

امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

طوعه نبیلی

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۲-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت .

از :

عنوان هزینه	شرح								
هزینه های دسترسی به نرم افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:								
	(۱) ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه								
	(۲) ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)								
	(۳) ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال								
	(۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:								
<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td><td>۰,۰۰۰۰۱</td></tr></table>		ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						

به :

عنوان هزینه	شرح								
هزینه های دسترسی به نرم افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:								
	(۱) ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه								
	(۲) ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)								
	(۳) ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال								
	(۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td><td>۰,۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						

دبیر مجمع

امید رحمانی

ناظرین

امیر حسین راسخی نژاد

نوشین ناصری

رئیس مجمع

طوعه بیلی

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

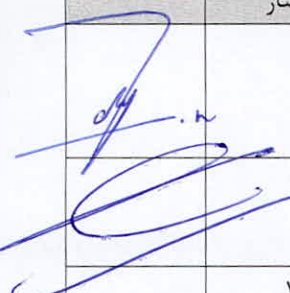
ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۳-۴- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته افزایش یافت.

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	نوشین ناصری	۲۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	طوعه نیلی	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای محمد جواد عباسی 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

امید رحمانی

ناظرین

امیر حسین راسخی نژاد

نوشین ناصری

رئیس مجمع

طوعه نیلی

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir