



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۹۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عباس کشوری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۹۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

یک نسخه امیدنامه صندوق، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

سیاوش فرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

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 ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرسان و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ 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 مصطفی نامدار | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نوشین ناصری | ناظر |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای محمد ربیع زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق.

دبیر مجمع

محمد ربیع زاده

ناظرین

امیر حسین راسخی نژاد

نوشین ناصری

رئیس مجمع

مصطفی نامدار

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: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء امید نامه جدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را تصویب نمودند.

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 کارگران | ۱۰۳۸۴۳ | نوشین ناصری | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | |
| ۲ | بانک رفاه کارگران | ۷۴۵۳ | مصطفی نامدار | ۱۸,۰۰۰ | ۹۰٪ | |
| | جمع | | | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی 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.

رئیس مجمع:

ناظرین:

نوشین ناصری:

دبیر مجمع:

محمد ربیع زاده

امیر حسین راسخی نژاد

مصطفی نامدار

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



Add: : پیوست No: : شماره Date: : تاریخ

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری

نگین رفاه تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نام نهاد مالی | سمت | نام نماینده | دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز | امضاء نمایندگان |
|------|---|----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ۱ | بانک رفاه کارگران | - | مصطفی نامدار | ۱۸.۰۰۰ | |
| ۲ | کارگزاری بانک رفاه کارگران | مدیر | نوشین ناصری | ۲.۰۰۰ | |
| ۳ | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | متولی | امیر حسین راسخی نژاد | - | |
| ۴ | صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه | دبیرمجمع | محمد ربیع زاده | - | |
| ۵ | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | حسابرس | کامیار سمیعی | - | |

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