



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۹۱۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۶۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲- انتخاب روزنامه ایرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی



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 و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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 سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی | 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابرس راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

مصطفی نامدار

سمیرا امیری

امیر حسین راسخی نژاد

امید رحمانی

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.
- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی رازدار 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 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	مصطفی نامدار	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰۰۰۰	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

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

مصطفی نامدار

سمیرا امیری

امیر حسین واسخی نژاد

امید رحمانی

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی


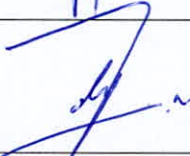

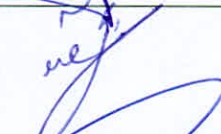

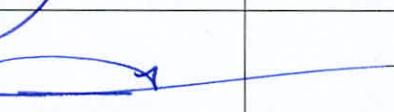
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر	سمیرا امیری	-	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۵	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیرمجمع	امید رحمانی	-	
۶	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	پیام صادقی	-	

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