



تاریخ : ..... شماره : ..... No: ..... پیوست : ..... Add: .....

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ 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 مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- خانم نازلی محمدخانلو      | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)
- ۳-۲. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)
- ۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

|                                      |                                          |                                 |                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <p>دبیر مجمع<br/>نازلی محمدخانلو</p> | <p>ناظر دوم<br/>امیر حسین راسخی نژاد</p> | <p>ناظر اول<br/>نوشین ناصری</p> | <p>رئیس مجمع<br/>مصطفی نامدار</p> |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

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: .....

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

| کارمزد متولی صندوق |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| از                 | سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود. |
| به                 | سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. |

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

هزینه های دسترسی به نرم افزار

از

(۱) ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه  
 (۲) ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)  
 (۳) ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال  
 (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

| ارزش دارایی ها به<br>میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| ضریب                              | ۰,۰۰۰۲۵          | ۰,۰۰۰۱۵             | ۰,۰۰۰۰۵      |

به

(۱) ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه  
 (۲) ۶۲,۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال  
 (۳) ۱۰,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا درخواست ابطال  
 (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

| ارزش دارایی ها به<br>میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| ضریب                              | ۰,۰۰۰۲۵          | ۰,۰۰۰۱۵             | ۰,۰۰۰۰۵      |

دبیر مجمع  
نازلی محمدخانلو

ناظر دوم  
امیرحسین بخشی نژاد

ناظر اول  
نوشین ناصری

رئیس مجمع  
مصطفی نامداری

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: .....

۴-۳. حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

| کارمزد حسابرس صندوق |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| از                  | سالانه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت |
| به                  | سالانه تا سقف ۲،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه 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            | ۱۰۳۸۴۳    | ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ | نوشین ناصری  | ۲،۰۰۰                         | ٪۱۰                                   |           |
| ۲    | بانک رفاه کارگران                  | ۷۴۵۳      | ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ | مصطفی نامدار | ۱۸،۰۰۰                        | ٪۹۰                                   |           |
|      | جمع                                |           |             |              | ۲۰،۰۰۰                        | ٪۱۰۰                                  |           |

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
نازلی محمدخانیلو

ناظر مؤخر  
امیر حسین راستی نژاد

ناظر اول  
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