



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۸۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع نقضای ثبت صورتحساب مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «تکین رفاه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتحساب یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،
- ۲- انتخاب روزنامه ایران اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۳- انتخاب شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق.

صورتحساب مذکور، منتهی به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابر انباهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کاظمی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در نازنامهی صندوق؛
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نیش 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:

رئیس مجمع

۱- آقای مصطفی نامدار

ناظر

۲- آقای بهروز موقرقوجه بیگلو

ناظر

۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع

۴- آقای امید رحمانی آقچه کندی

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 ۱۴۰۱.

۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابرس راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱.

۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱.

۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

دبیر مجمع

امید رحمانی آقچه کندی

ناظر دوم

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول

بهروز موقرقوجه بیگلو

رئیس مجمع

مصطفی نامدار

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: شماره: 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 ۱۴۰۱ 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

امید رحمانی آقچه کندي

امیر حسین ناجی نژاد

بهروز موقر قوچه بیگلر

مصطفی نامدار

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir