

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۵۵۲۱۸

پیوست: دارد



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 ۲۷۱/۶۲۷۸۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲؛
 ۲. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق
 ۳. انتخاب «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» به عنوان رکن متولی صندوق به مدت یک سال ؛
 ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یک سال.
- صورت‌جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به بی‌یوست ارسال می‌شود.



رو نوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار 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 شرکت ها و درج آگهی
مربوطه در تارنمای صندوق،
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: شماره: 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ 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- آقای بهروز موقرقوجه بیگلو | ناظر |
| ۳- آقای رسول قربانعلی پور | ناظر |
| ۴- آقای مهدی جلیلی | 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 ۱۴۰۲.

۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابرس راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.

۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.

۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

دبیر مجمع

مهدی جلیلی

ناظر دوم

رسول قربانعلی پور

ناظر اول

بهروز موقرقوجه بیگلو

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



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: No: پیوست: Add:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صور تجلسه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 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	های سرمایه دارندگان واحد گذاری ممتاز	امضاء نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	-	مصطفی نامدار	۱۸.۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۲.۰۰۰	
۳	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بوس و اوراق بهادار	ناظر	بهروز موقر قوجه بیگلر	-	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	رسول قربانعلی پور	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیرمجمع	مهدی جلیلی	-	

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

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir