



تاریخ: ..... شماره: ..... بسمه تعالی  
Add: ..... پیوست: ..... No: .....

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین 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 ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 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 مهرزاد جهانی بهنمیری | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- آقای مهدی جلیلی           | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

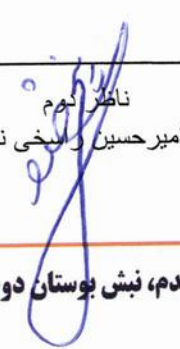
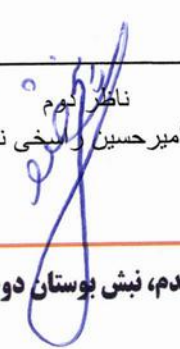
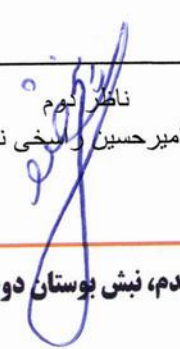
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-تصمیم گیری درخصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱ پیرو نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۸۴۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ در مورد تغییر کارمزد مدیر صندوق، بند ۳-۱۰ امید نامه صندوق درخصوص میزان کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

|                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>رئیس مجمع<br>مصطفی نامدار | <br>ناظر اول<br>مهرزاد جهانی بهنمیری | <br>ناظر دوم<br>امیر حسین راسخی نژاد | <br>دبیر مجمع<br>مهدی جلیلی |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

قبل از تغییرات:

سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه نیم ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛

بعد از تغییرات:

سالانه یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه نیم درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

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 | مهرزاد جهانی بهنمیری | 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 وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
مهرزاد جهانی بهنمیری

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





تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

شماره: ۱۲۱/۲۸۷۶۹۲

پیوست: دارد



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**جناب آقای عباس کشوری**

**مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۷۰۵۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح شرح کارمزد رکن مدیر در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری