

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۷۷۱۶۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۱۰۰۱۷۵ و ۲۷۲/۱۰۰۱۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- محمدباقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی رازدار
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد مرجع 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 حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ 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 |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای مهدی جلیلی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

-تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱.



ناظر

امیر حسین راسخی

ناظر

مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع

مصطفی نامدار

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: nrfund.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: - ۴- تصمیمات مجمع: Date: شماره: No: پیوست: Add:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تصویب نمودند.

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	مهرزاد جهانی بهنمیری	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.

مجمع در ساعت ۱۳:۴۵ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۷.۱.۱۶۴... مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



ناظر
امیر حسین باسخی نژاد

ناظر
مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع
مصطفی نامدار

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: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ 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	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۲.۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۵	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیر مجمع	مهدی جلیلی	-	

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