



مارمخ: _____ 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 نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ 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 رسول قربانعلی پور | ناظر |
| ۴- خانم مریم نعیمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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



ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

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: _____ شماره: _____ پیوست: _____ Add: _____

۱-۴. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار

از

(۱) ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
 (۲) ۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
 (۳) ۱۵,۰۰۰ 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 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) ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
 (۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
 (۳) ۲۴,۰۰۰ 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 میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳

سقف هزینه های متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

۲-۴. حق الزحمه حسابرسی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۳,۲۰۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت.

رئیس مجمع
مصطفی نامدار

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

دبیر مجمع
مریم نعیمی

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



صندوق سرمایه گذاری نغین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۰۴۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری معنار در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری معنار	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری معنار	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری معنار	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهمنیری	۲۰,۰۰۰	۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۴۴۵	مصطفی نامدار	۱۸۰,۰۰۰	۹۰	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه مجمع در ساعت ۹:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع: مصطفی نامدار
ناظر اول: مهرزاد جهانی بهمنیری
ناظر دوم: رسول قربانعلی پور
دبیر مجمع: مریم نعیمی

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: _____ شماره: _____ پیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری نگین رفاه

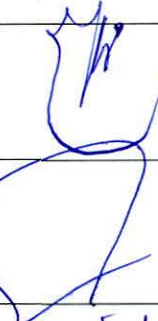
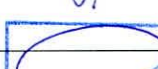
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۰۰۲۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ در محل اقامت مجمع 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	
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	دبیر مجمع	مریم نعیمی	-	

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