



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۹۶۵۷۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۸۲۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه گذاری «نگین رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری به شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است
صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید





تاریخ: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 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 شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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:

رئیس مجمع

۱- آقای مصطفی نامدار

ناظر

۲- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری

ناظر

۳- آقای رسول قربانعلی پور





دبیر مجمع

۴- آقای امید رحمانی آقچه کندی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تغییر رکن متولی صندوق .

<p>دبیر مجمع</p>  <p>امید رحمانی آقچه کندی رئیس هیأت مدیره 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</p>	<p>ناظر دوم</p>  <p>رسول قربانعلی پور</p>	<p>ناظر اول</p>  <p>مهرزاد جهانی بهنمیری</p>	<p>رئیس مجمع</p>  <p>مصطفی نامدار</p>
--	--	--	--

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:

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- مطابق با تاییدیه اداره امور صندوق های سرمایه گذاری طی نامه به شماره ۱۲۱/۳۳۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ رکن متولی صندوق سرمایه گذاری از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید به شرح جدول ذیل تغییر یافت :

ردیف	سمت رکن صندوق	نام رکن صندوق	شناسه ملی	شماره ثبت
۱	متولی قدیم	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	۳۵۳۰۲۳
۲	متولی جدید	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	۱۲۲۴۴
	جمع			

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 واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۲۰,۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۸۰,۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

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

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.



ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع
مصطفی نامدار

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



Add: : پست No: : شماره Date: : تاریخ

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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 قدیم	رسول قربانعلی پور	-	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی جدید	محمد عبدزاده کنفی	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیر مجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	



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