



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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نغین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۰۰۲۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نغین 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 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- خانم مرضیه روزبان

ناظر

۳- آقای محمد عبدزاده کنفی

دبیر مجمع

۴- آقای امید رحمانی آقچه کنفی

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 ۱۴۰۴.

۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابرس راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.

۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.

۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.



ناظر دوم

محمد عبدزاده کنفی

ناظر اول

مرضیه روزبان

رئیس مجمع

مصطفی نامدار

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

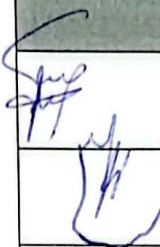
Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

تاریخ: ۴- تصمیحات مجمع: شماره: No: پیوست: Add:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.
- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
 - ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
 - ۳- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی رازدار، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۲۰۰۰	۱۰٪	
	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.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

مصطفی نامدار

مرصیه روزبان

محمدعبدزاده کنفی

دبیر مجمع

امید حمای آقچه کندی

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، 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:

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 سالیانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 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 نگین نوید	متولی	محمد عبدزاده کنفی	-	
۴	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر	مرضیه روزبان	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس قدیم	مژگان رستمی	-	
۶	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس جدید	حسین عادل زاده	-	
۷	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیر مجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



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

بسمه تعالی

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

تکالیف مجمع با توجه به بندهای گزارش حسابرس مستقل:

در ابتدا گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت عملکرد صندوق و سپس گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به سمع و نظر حضرات در مجمع رسید و متعاقباً بحث و بررسی پیرامون بندهای گزارش و ارائه توضیحات مربوط، تکالیف مجمع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- الزام به رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۳۵٪ از کل دارایی های صندوق.
- ۲- الزام به رعایت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی حداکثر به میزان ۱٪ از کل دارایی های صندوق.
- ۳- الزام به رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر به میزان ۱۵٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر.
- ۴- الزام به رعایت در خصوص دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای تشکیل مجمع صندوق برای تصویب صورت های مالی سالانه حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از ارائه اظهار نظر حسابرس.
- ۵- الزام به تغییر تصدی سمت رکن مدیر صندوق به کلیه نهادهای دارای مجوز سیدگردانی معتبر.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مصطفی نامدار	مرضیه روزیان	محمد عبدزاده کنفی	امید رحمانی آقچه کندی

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 فخرمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir