



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: 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 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 ۳۰۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی، نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 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- خانم سپیده رجبلو | ناظر مجمع |
| ۴- آقای امید رحمانی آچه کندی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱-۴. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)
- ۲-۴. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)
- ۳-۴. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)
- ۴-۴. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه رتبه بندی صندوق)



ناظر دوم
سپیده رجبلو

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی صندوق	
از	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:

- (۱) ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)
- (۳) ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و 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	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:

- (۱) ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۲۴۴,۸۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
- (۳) ۴۰,۸۰۰ 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	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵

سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امید رحمانی آنچه کندی

ناظر دوم
سپیده رجبیلو

ناظر اول
مهرداد جهانی بهمنیری

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



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:

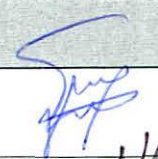
۳-۴. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت :

کارمزد حسابرس صندوق	
از	هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۳.۲۰۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت.
به	هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۵.۴۴۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت.

۳-۴. هزینه رتبه بندی صندوق به شرح ذیل می باشد :

هزینه رتبه بندی صندوق	
از	هزینه رتبه بندی سالانه تا سقف ۶۵۰ میلیون ریال
به	هزینه رتبه بندی سالانه تا سقف ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال

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	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهمنیری	۲,۰۰۰	۱۰٪	
	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.
مجمع در ساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



ناظر دوم
سپیده رجبلو

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهمنیری

رئیس مجمع
مصطفی نامدار

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

نمبر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: شماره: 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 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 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	سپیده رجبلو	-	
۵	موسسه رهیافت و همکاران	حسابرس	حسین عادل زاده	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	دبیر مجمع	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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir