



تاریخ: ..... Date: شماره: ..... No: پیوست: ..... Add: .....

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۲۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم سالار الدینی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- خانم پزشک زاده ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۴- خانم رضایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تغییر محل اقامت صندوق (ماده ۷ امید نامه) از :  
میدان آرژانتین - بلوار بهاران خیابان ۲۳- پلاک ۱۴ طبقه ۲ - واحد ۷ به +  
خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد نرخهای بازدهی تضمین شده سالانه (بند ۴-۲ ماده ۴ امید نامه)
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد حذف نرخ کارمزدهای صدور و ابطال (بند ۱۰-۴ ماده ۱۰ امیدنامه)
- ۴-۳- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امید نامه) از [www.pardisrefahfund.com](http://www.pardisrefahfund.com) به [www.neginrefahfund.com](http://www.neginrefahfund.com)

دبیر مجمع  
.....  
.....



ناظرین  
.....  
.....

رئیس مجمع  
.....  
.....



# 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: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار بیست درصد روز شمار بدون نرخ شکست تصویب گردید.
- ۲-۴ کلیه کارمزدهای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری (اعم از متغیر و ثابت) از ابتدای دوره پذیره نویسی با موافقت مدیر ثبت حذف گردید.
- ۳-۴ آدرس شرکت نیز تغییر پیدا کرد.
- ۴-۴ آدرس تارنمای صندوق تغییر پیدا کرد.
- ۵-۴ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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		مهدی الهی	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		لقمان رحمان پور	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	



مدیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع