



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

شماره: ۱۲۲/۶۴۶۸۲

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۴۰۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- اصلاح هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به "سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت".

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ 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

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 سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲۲ 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 حمید موسی نژاد به کدملی ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)

۲- آقای نقی مزرعه فراهانی به کدملی ۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸ (ناظر)

۳- آقای علیرضا کاوسی به کدملی ۴۱۳۱۵۰۸۵۵۹ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر هزینه نرم افزار صندوق

- تغییر کارمزد حسابرس.

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

نقی مزرعه فراهانی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری به اتفاق آراء تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار صندوق به روش ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

از			
۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه			
۶,۲۵۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)			
۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال			
ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
به			
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه			
۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)			
۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال			
ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۲- تغییر کارمزد حسابرسان:

از	سالانه تا سقف ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت
به	سالانه تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

رئیس مجمع

نقی مرزعه فراهانی

حمید موسی نژاد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

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	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	علیرضا کاوسی	۲۰۰۰	۱۰٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۸۰۰۰	۹۰٪	
	جمع				۲۰۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی 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.

دبیر مجمع

بیام اسکندری

ناظرین

علیرضا کاوسی

نقی مزرعه فراهانی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد