



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره: ۱۲۲/۷۵۰۸۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۴۰۲۹۲ و ۲۷۱/۳۴۴۵۳۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه سالانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱؛

۳- تغییر متولی صندوق از شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی؛

۴- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ 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 مسعود زمانی شیشه گران به کدملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ (رئیس مجمع)

۲- آقای ابوالفضل کارگذار به کدملی ۵۰۰۰۰۶۰۲۲۹ (ناظر)

۳- آقای رامین خداپنده به کدملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ (ناظر)

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

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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ .
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ .
- ۳- انتخاب متولی صندوق.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق .

دبیر مجمع پیام اسکندری	ناظرین رامین خداپنده	رئیس مجمع مسعود زمانی شیشه گران
---------------------------	-------------------------	------------------------------------

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:


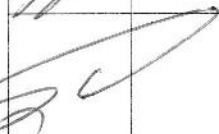
۴- تصمیمات مجمع :

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ قرائت گردید.


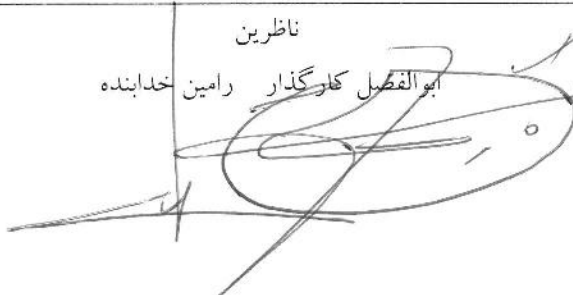
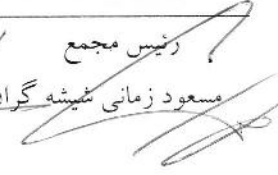
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
- ۲- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شرکت سید گردان نوین نگر آسیا، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مسعود زمانی شیشه گران	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مبثم 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 پیلیم اسکندری 	ناظرین ابوالفضل کلرگذار رامین خداپنده 	رئیس مجمع مسعود زمانی شیشه گران 
---	---	---