



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

شماره: ۱۲۲/۲۵۷۱۸

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۸۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی  
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
جناب آقای خدابنده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ: ۹۴/۲/۲۵ Date: شماره: ۹۴/۱۳/۱۳ No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان 10781

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتهای 32076

**1- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره 10781 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 32076 نزد اداره ثبت شرکت ها با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/06/25 در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک 22 تشکیل گردید.

**2- انتخاب هیأت رئیسه :**

بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- 1- آقای احمد قنبر (نماینده موسس، بانک رفاه) رئیس مجمع
- 2- آقای مسعود زمانی شیشه گران (نماینده موسس، شرکت کارگزاری بانک رفاه)
- 3- آقای علی قاسم نژاد (نماینده متولی) ناظر
- 4- آقای نوید رفیعی تبریزی (نماینده مدیر) ناظر
- 5- آقای سید محمدباقر موسوی (دبیر مجمع)

**3- دستور جلسه :**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید مدت فعالیت صندوق. (ماده 5 اساسنامه)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۲۵۷/۱۸ مورخ ۹۴/۱/۲۷ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ۹۲/۶/۲۰ Date: شماره: ۹۲/۱۳/۱۳ پیوست: No: Add:

## 4- تصمیمات مجمع :

- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد زیر را تصویب نمودند:
- بنا بر نامه شماره 121/38608 مورخ 1396/06/22 سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق از تاریخ 1396/06/24، به مدت سه سال، تا تاریخ 1399/06/24 تمدید شد.
  - مجمع به آقای مهدی دلبری و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان ثبت شرکتها اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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
1	شرکت کارگزاری بانک رفاه	103843	10101477535	مهدی دلبری	990	99%	
2	بانک رفاه کارگران	7453	10100334245	احمد قنبر	10	1%	
	جمع				1000	100%	

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ ..... / ..... / .....  
مدت ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

2

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: [www.ttbfund.com](http://www.ttbfund.com)

E-mail: [ttbfund@refahbroker.com](mailto:ttbfund@refahbroker.com)