



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

باسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه (ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ در محل شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) به آدرس: تهران - میدان آرژانتین - بلوار بهاران - خ ۲۳ - شماره ۱ - طبقه اول - واحدهای ۵ و ۶ تشکیل گردید.

ابتدا مجمع سالیانه صندوق، هیات رئیسه را به شرح زیر انتخاب نمودند:

- ۱- آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای کوروش جمشیدی اوانکی به نمایندگی از موسسه حسابرسی قواعد به عنوان ناظر مجمع
- ۳- خانم راضیه صباغیان به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای جهاد برزیگر به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردید.

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر اعلام شد:

- ۱- تصویب صورتهای مالی صندوق
  - ۲- حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  - ۳- تعیین حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  - ۴- تمدید فعالیت حسابرس صندوق و تعیین حق الزحمه وی
- پس از بحث و بررسی، به اتفاق آرا تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
- ۱- صورتهای مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۴/۱۵ به تصویب رسید.





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- در رابطه با بخش متغیر کارمزد ابطال، موضوع جدول ۸-۴ امیدنامه (هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود) حذف بخش متغیر کارمزد ابطال مورد تصویب قرار گرفت و بند مربوطه در جدول به شرح زیر اصلاح گردید:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد)	مدیر
کارمزد ابطال	مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر

۳- کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ۵ واحد مورد تصویب قرار گرفت.

۴- مدت ماموریت موسسه حسابرسی رهبین برای یکسال مالی تمدید و حق الزحمه وی ۳۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۵- جلسه راس ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

محل امضای هیات رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه

دبیر مجمع  
جهاد پرزیزگر

ناظر مجمع  
راضیه صباغیان

ناظر مجمع  
کوروش جمشیدی اوانکی

رئیس مجمع  
ابوالقاسم آقادوست

