



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شماره: ۱۳۲/۳۰۵۸۴

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۹۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱؛
 - ۲- تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی رهبین" به "موسسه حسابرسی هدف همکاران"؛
 - ۳- انتخاب "روزنامه دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۴- تمدید تصدی "شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)" به عنوان متولی صندوق.
- بر این اساس آخرین فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله صندوق به شرح زیر است:

| ردیف | عنوان رکن | نام | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت | نام نماینده | کد ملی |
|------|-----------------|---|-----------|-------------|---------|-----------------------|------------|
| ۱ | مدیر و مدیر ثبت | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) | ۱۰۳۸۴۳ | ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ | تهران | مسعود زمانی شیشه‌گران | ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ |
| ۲ | متولی | شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) | ۴۶۳۶۲۴ | ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰ | تهران | رامین خداینده | ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی هدف همکاران | ۲۷۴۴۲ | ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ | تهران | غلامحسین سمیعی | ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ |

صورتجلسه مذکور که ممههور 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:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

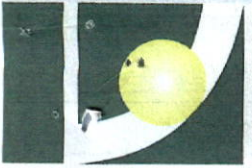
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای خداینده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی هدف همکاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



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: 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 :

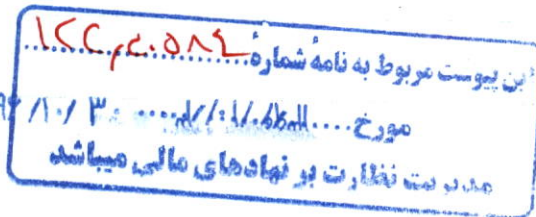
مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

- مجمع صندوق با حضور ۹۹ 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 نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه رئیس مجمع
 - ۲- آقای رامین خداینده ناظر (نماینده متولی)
 - ۳- آقای ابوالفضل کارگذار ناظر (نماینده سازمان)
 - ۴- آقای احسان شکراله بیگی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
- ۱- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶.
 - ۲- انتخاب حسابرس صندوق.
 - ۳- انتخاب متولی صندوق.
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



دبیر مجمع:
 ناظرین:
 رئیس مجمع:

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
 تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

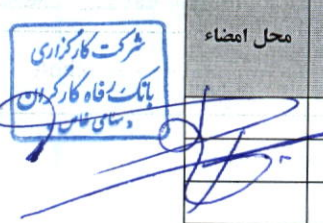
تاریخ: Date: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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 ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
- ۲- با توجه به اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ممنوعیت موسسات حسابرسی از پذیرش بیش از ۴ سال متوالی، ضمن تقدیر از زحمات موسسه حسابرسی رهبین، موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- شرکت سبدگردانی نوین نگر آسیا، به مدت یکسال به عنوان متولی 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 | | یحیی کنگرلو | ۹۹۰ | %۹۹ |  |
| ۲ | بانک رفاه کارگران | ۷۴۵۳ | | محمد طرزی | ۱۰ | %۱ | |
| | جمع | | | | ۱۰۰۰ | %۱۰۰ | |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۳۰۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
مجلس ثبت شرکتها و امور نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
ناظرین
دبیر مجمع