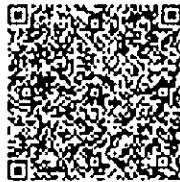




سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۹۲۰۷

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر بر اساس صورت جلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲؛

۲. تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یک سال؛

۴. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابر انشاهی  
رئیس مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج

آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز

موسسه حسابرسی رازدار

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد مرجع 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 مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲ 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- خانم تارا طیبیان           | رئیس مجمع |
| ۲- خانم طوعه نیلی             | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راستخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- آقای مهدی شیرازی فرد       | دبیر مجمع |

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲.
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲.
۳. انتخاب حسابرس صندوق.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

رئیس مجمع  
مهدی شیرازی فرد

ناظر اول  
امیر حسین راستخی نژاد

ناظر اول  
طوعه نیلی

رئیس مجمع  
تارا طیبیان

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

تلفن: ۸۸۳۷۲۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق

ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

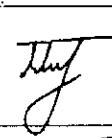
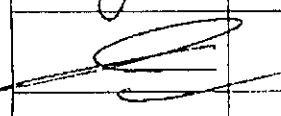
تاریخ: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۴) تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ قرانت گردید.  
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ تصویب گردید.
۲. صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
۳. موسسه حسابرسی راز دار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۴. روزنامه ابرار اقتصادی 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 کارگران	۱۰۲۸۴۲	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تارا طیبان	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	طرحه نیلی	۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.  
مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

مدیر مجمع  
مهدي شيرازي فرد

ناظر دوم  
امير حسين شيخميرزاد

ناظر اول  
طرحه نیلی

رئیس مجمع  
تارا طیبان

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com