

بسمه تعالی

سیده فاطمه مهرتضوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۱/۴/۴ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - بلوار بهاران - خ ۲۳ - پلاک ۱ - واحدهای ۵ و ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای - گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای کوروش جمشیدی ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای میر سجاد مسجد موسوی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۲- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۲- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۳-۲- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛

۴-۲- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛

۵-۲- انتخاب روزنامه کنیترالانتشار؛

۶-۲- تصمیم گیری در مورد شخصیت حقوقی دوم دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق

۷-۲- سایر موارد



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

فایده سیستم
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۴
محل: تهران
شماره: ۲۰۵۵۴۴

کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردد.
- ۲-۴ با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.
- ۳-۴ موسسین شرکت به صورت زیر تعیین شدند:

ردیف	نام موسسین	تعداد واحدهای ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۹۹۰
۲	بانک رفاه	۱۰

۴-۴ کارمزد مدیر سالانه به ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثبت تحت تملک صندوق تغییر یافت.

۵-۴ کارمزد ضامن به سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق تغییر یافت.

۶-۴ طبق ماده ۲۲ اساسنامه میزان مشارکت در صندوق برای سرمایه گذاران عادی به ۱۰ واحد تغییر یافت.

۷-۴ خاتم ساجده رضایی به عنوان مدیر شعبه مرکزی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه انتخاب شدند.

۸-۴ ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۳	متولی	موسسه حسابرسی قواعده
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

فواکسد
موسسه حسابرسی
اصدراان رسی
شماره ۲۰۵۱۶

شرکت کارگزاری
بانک رفاه
تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵

۹-۴- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۱۰-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۱۱-۴- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		مهدی آهلی	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		حمیدرضا هادی	۱۰	۱٪	
۳	جمع					۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای فرشاد عبد الصمدی یا حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

فرشاد عبد الصمدی
رئیس مجمع
۱۳۹۶/۰۵/۰۵

فر
کد ملی
کد رهگیری
کد ثبت