

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

تاریخ: 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در **خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶** 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- آقای مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای کورش جمشیدی اوانکی ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای نقی مزرعه فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- خانم رضایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

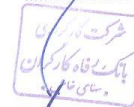
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تعیین نرخ کارمزد حسابرس.



دبیر مجمع
رضایی

ناظرین
مدیریت مدیریت
Karbahr

رئیس مجمع



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

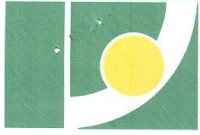
تاریخ: ۲۰۱۶

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶

تلفن: ۸۸۹۴۰۲۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷ نامبر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

Website: www.refahfund.com

E-mail: refahfund@refahbroker.com



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

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

- نرخ کارمزد مؤسسه حسابرسی رهبین با شماره ثبت ۸۹۷۷ به عنوان حسابرس از مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است :

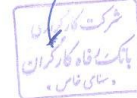
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		مهدی الهی	۹۹۰	%۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		حمیدرضا هادی	۱۰	%۱	
	جمع				۱۰۰۰	%۱۰۰	

رئیس مجمع
.....

ناظرین
.....

رئیس مجمع
.....

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



۹۲،۷/۱۰
تاریخ: ۱۲۱/۲۳۸۶۵۵
شماره:

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای الهی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری بانک رفاه
شماره: ۴۸۲۲
تاریخ: ۹۲،۷/۱۰

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 516/860 مورخ 1392/06/23، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ 1392/06/06 مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یادشده، مبنی بر تغییر نرخ کارمزد سالانه حسابرس از مبلغ 25 میلیون ریال به 50 میلیون ریال، از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

ایوب باقرتبار
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی قواعد، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی رهبین، حسابرس محترم صندوق؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام.