

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: 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ 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 ایرج دوانی پور ناظر (نماینده سازمان)
- ۳- آقای یوسف کلهر ناظر (نماینده متولی)
- ۴- آقای نقی مزرعه فراهانی (نماینده حسابرس)
- ۵- خانم پرومند 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 ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲
- ۲- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی
- تکالیف: اصلاحات لازم در مورد بند ۵ و ۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

دبیر 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

قواعد
موسسه حسابرسی
مستقل
مستقیم
مستقیم

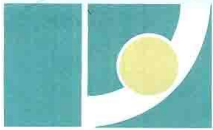
دکتر پور
دکتر پور

پاک نامه کارگزاری
مستقیم

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

تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷ شماره: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱

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:

۱- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۵

۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی انتخاب گردید.

تکالیف: بند ۵ و ۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ در حال پیگیری و اصلاحات لازم می باشد.

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	۱۰۳۸۴۴		مهدی الهی	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		حمیدرضا هادی	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر 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

موسسه حسابرسی

(حسابداران رسمی)
ثبت: ۳۰۵۱۶

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

تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸-۸۸۹۲۱۹۲۷ شماره: ۸۸۹۲۱۶۲۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

Website: www.refahfund.com E-mail: refahfund@refahbroker.com

تاریخ: ۱۳۹۲ / ۸ / ۱

بسمه تعالی

شماره: ۱۳۱ / ۲۴۱۲۲۹



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه، مدیر صندوق سرمایه- گذاری گنجینه رفاه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ مبنی بر تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

ایوب یاقرتبار
مدیر نظارت بر نهادهای مالی