



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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ 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 اسماعیل پاک طینت 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- آقای علی پازکی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع

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

تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸-۸۸۹۲۱۹۲۷ نمایر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۸۱۱

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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

- سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت. بر این اساس تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال" به "سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال" به تصویب مجمع صندوق رسید.

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		ناصر شریعتی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		حمیدرضا هادی	۱۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع

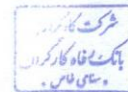
ناظرین



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

قواعد
دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷
E-mail: refahfund@refahbroker.com
Website: www.refahfund.com



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷
E-mail: refahfund@refahbroker.com
Website: www.refahfund.com

تاریخ: ۹۳/۵/۳۰
شماره: ۱۳۱/۲۸.۵۷.۱.۰

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ناصر شریعتی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۱۶/۱۱۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده، مبنی بر افزایش سقف سالانه هزینه نرم‌افزار صندوق، از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و اصلاح بند ۳-۸ امیدنامه صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
مهناز رحمانی	رضا نوحی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی قواعد (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام.