



تاریخ : شماره : Date: No: پیوست : Add:

سمه تعالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۲۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه و فاده ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق یهادار و ۳۲۰۷۶ تزد اداره ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ در محل آقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ تشكیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آفای اسماعیل پاک طینت به نماینده‌گی او شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
 - آفای کورش جمشیدی اوانتکی ناظر (نماینده متولی)
 - آفای نقی مزعره فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)
 - آفای علی باز کی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تارنمای صندوق.



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

تلفن: ۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۹۲۱۹۲۷ - ۸۹۲۱۶۲۳ نمایر: کد سسته: 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

Add: پیوست: No: شماره: Date: تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- زمان انتشار خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز در تارنمای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ساعت ۱۸ آن روز به ساعت ۱۴ روز کاری بعد تغییر یافت. بر این اساس تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تارنمای صندوق، ذکر شده در بند ۴ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق از "خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز" به "خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد" 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 دارندۀ واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناخته 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		حمید رضا هادی	۱۰	%۱	
	جمع				۱۰۰	%۱۰۰	

بن پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۸۱/۱۲۸۵/۷۷۱
موروخ ۹۳/۰۵/۳۰
مدیریت نظارت بر فناوهای هائی می باشد



بسمه تعالی



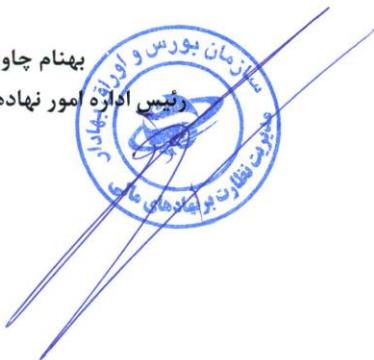
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
شماره: ۲۸۰۷۹۱

جناب آقای ستایش
رییس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ مبنی بر تغییر بند ۴ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق به شرح "خلاص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد" با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممکن است مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت: شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)؛ مدیر محترم صندوق جهت ثبت صورتجلسه مذکور نزد مرجع ثبت شرکتها.

13 Mollasadra Ave. Vanak Sq .Tehran.

تهران - میدان ونک - فیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۵۸

فاکس:

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۴۳۶۶