

تاریخ: ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۰

بسمه تعالی

شماره: ۱۲ / ۲۹۰۶۴۱



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 ۵۱۶/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق مذکور برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ و همچنین تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق 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.

به‌نام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، جهت جهت انجام امور ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها؛
- شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع.

۵۱۶،۱۲۱۴
۹۳،۱،۱۷



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

صورتجلسه 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 ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ 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 حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای فرزین حاج محمد علی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای علی پازکی ناظر (نماینده مدیر)
- ۴- خانم آزاده 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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳ ،
- ۲- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق .

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر 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

ناظرین
تذکره حسابرسی
شماره ثبت: ۱۰۵۱۷

ناظرین

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری
بانک قوه کارگزاران
دستای خاص

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷ نمابر: ۸۸۹۲۱۶۲۳ 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:

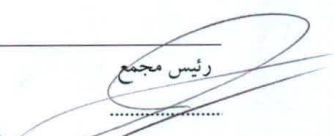
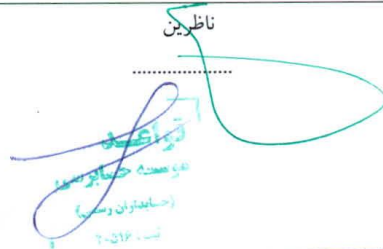

۴- تصمیمات مجمع:

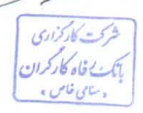
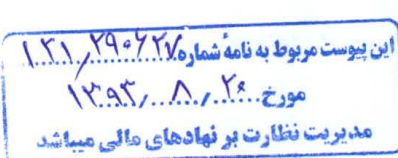
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:


- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید ،
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید .

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	

 رئیس مجمع
 ناظرین
 دبیر مجمع

 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران «سای فاس»
 این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

 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

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
 تلفن: ۸۸۹۴۰۲۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷ شماره: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
 Website: www.refahfund.com E-mail: refahfund@refahbroker.com