



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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه جهت تمدید مدت فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، تشکیل گردید؛
اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

۱. آقای اسمعیل پاک طینت به نمایندگی از بانک رفاه و شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع؛



۲. آقای اکبر رسولی ناظر (نماینده متولی)؛

۳. آقای نقی مزرعه فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)؛

۴. آقای علی پازکی 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

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

تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸-۸۸۹۲۱۹۲۷ نمایر: 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:

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 ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ 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 اسمعیل پاک طینت به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای اکبر رسولی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای نقی مزرعه فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای علی پاز کی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۱۳۳۳۸۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- تمدید مدت فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان

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

قرارداد
موسسه گنجینه رفاه
رسانندگان و سرمایه
ت: ۲۰۵۱۶

حسابرس
Rahbin
اصفهان - اسی
شماره ثبت ۲۶۷

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری
پاکت رفاه کارگزاری
- سهامی خاص -

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

تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷ نمابر: 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:
- ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت و سال مالی صندوق، از ۲ سال به ۳ سال شمسی تغییر یافت.
- مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح جداول زیر می باشد:

عنوان رکن	نام شرکت / مؤسسه	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
متولی	مؤسسه حسابرسی قواعد	۲۰۵۱۶	۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶	تهران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

عنوان رکن	نام شرکت / مؤسسه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
متولی	مؤسسه حسابرسی قواعد	کوروش جمشیدی اوانکی	جمشید	۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۳۰۰۳۱۲۵

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱/۳۲۳۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ می باشد
مجلس مجمع در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷

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:
رئیس مجمع:
مؤسسه حسابرسی و بازرسی رهبین (رهبین) ثبت: ۲۰۵۱۶
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
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: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷
نماینده: ۸۸۹۲۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
Website: www.refahfund.com
E-mail: refahfund@refahbroker.com



تاریخ: ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۷

شماره: ۳۳۳۸۳۴

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق یادشده تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جدول - های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی قواعد	۲۰۵۱۶	۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی قواعد	کوروش جمشیدی اوانکی	جمشید	۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق، جهت انجام امور ثبت صندوق نزد مرجع ثبت؛
موسسه حسابرسی قواعد، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی رهبین، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام.

۱۳ Mollasadra Ave. Vanak Sq. Tehran.

تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۴۵۷

فاکس:

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶