



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

شماره: ۱۲۲/۴۲۷۱

پیوست: دارد

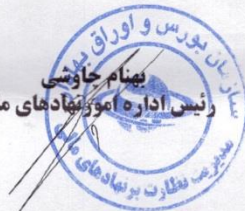
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۰۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس صندوق از "خیابان مطهری، نیش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶" به "شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲" و انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلا مانع است. بدیهی است؛ خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام حاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
موسسه حسابرسی قواعد
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821)88679640 - 50
Fax: (9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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

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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲۲ 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 کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه رئیس مجمع

۲- آقای اکبر رسولی ناظر (نماینده متولی)

۳- خانم زهرا محمدیگی ناظر (نماینده حسابرس) -

۴- آقای علی پاکی (دبیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مدرک بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر آدرس صندوق از "خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶" به "شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲"

۲- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

فواحد
موسسه حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
دبیر مجمع
۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظر مالی و حسابرسی و خدمات مدیریت مالی
Rahfar
تلفن: ۰۲۰۵۱۶
نشانی: تهران - خیابان ولیعصر
پلاک ۴۲۶

رئیس مجمع
مجمع سرمایه گذاری گنجینه رفاه
نشانی: تهران - خیابان ولیعصر
پلاک ۴۲۶

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
نشانی: تهران - خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۲۱۶۳۳
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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- آدرس صندوق از "خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶" به "شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲" تغییر یافت.
- 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	احمد قنبر	۹۹۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	حمیدرضا هادی	۱۰	٪۱	
	جمع			۱۰۰۰	٪۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲۰۴۲۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ مدیر بیت 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



رئیس مجمع
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
دستای عباس

قوا محمد
موسسه حسابداری
(حسابداران رسمی)

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۱۶، نبش خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۱۹۴۰۳۳۸ - ۸۱۹۲۱۹۲۷ شماره: ۸۱۹۲۱۶۲۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
Website: www.refahfund.com E-mail: refahfund@refahbroker.com