



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ۹۵/۴/۱۹ شماره: ۹۵/۳/۳۱ No: پيوست 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ 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 به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای فرزین حاجی محمد علی ناظر (نماینده متولی)

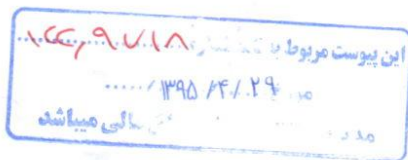
۳- آقای نقی مزرعه فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه.



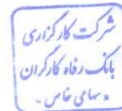
دبیر مجمع

ناظرین



قواعد
موسسه حسابرسی
(حسابه انرسی)
تیت: ۲۰۵۱۶

رئیس مجمع



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

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق
ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ۸۵/۴/۱۹ Date: شماره: ۴۵/۳۱ No: پیوست: ۱ Add:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- مدت فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تمدید گردید.
- 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	مهدی دلبری	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مهدی دلبری	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
متولی	مؤسسه حسابرسی قواعد	کوروش جمشیدی ایوانکی	جمشید	۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ: / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

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		مهدی دلبری	۹۹۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		احمد قنبر	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
ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها



شماره ثبت: ۱۰۳۸۴۳
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
نام نماینده: مهدی دلبری

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۷۱۸

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۷۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق و تصدی سمت ارکان آن به مدت شش ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی قواعد	۲۰۵۱۶	۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه 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	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلبری	ایوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلبری	ایوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی قواعد	کوروش جمشیدی ایوانکی	جمشید	۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

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: ۸۸۶۷۹۶۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۷۱۸

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛
مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالتنشر مربوط درج گردد.



رونوشت:

جناب آقای دلبری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

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
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴