



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: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ 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 ۹۹ 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.

۳- آقای حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه رئیس مجمع

۴- آقای احسان احمدی (نماینده مدیر) ناظر

۵- آقای فرزین حاجی محمدعلی (نماینده متولی) ناظر

۶- آقای نقی مزرعه فراهانی (نماینده حسابرس)

۷- آقای سید محمدباقر موسوی (دبیر مجمع)

۸- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید مدت فعالیت صندوق. (ماده ۵ اساسنامه)

- تغییر متولی صندوق. (ماده ۴۱ اساسنامه)

- حذف ضامن نقدشوندگی. (ماده ۴۳ اساسنامه)

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....
نداری

.....
ناظرین

.....
رئیس مجمع

قواعد
مؤسسه حساسوس
(حسابداران رسمی)
تلفن: ۲۰۵۱۶

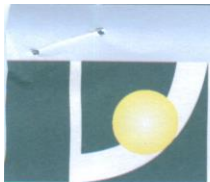
دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

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: Date: شماره: پیوست: Add:

۹- تصمیمات مجمع:

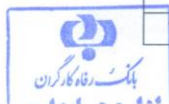
- ۹۹٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- بنا بر نامه شماره ۱۲۲/۱۶۷۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ تمدید شد.
- متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به شرکت سپد گردان نوین نگر آسیا تغییر یافت.
- ضامن نقدشوندگی صندوق از ارکان صندوق حذف گردید. با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق، اساسنامه جدید صندوق، به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
- مشخصات ارکان جدید 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
متولی	سپد گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱	تهران

عنوان رکن	نام شرکت/مؤسسه	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
متولی	سپد گردان نوین نگر آسیا	رامین خداپنده	جمشید	۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است:

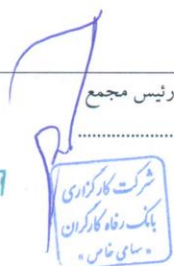
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵	احمد قنبر	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



قواعد
مؤسسه حسابرسی
(مستند به حساب)

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
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 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 ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ 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 ۹۹ 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.

۳- آقای حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه رئیس مجمع

۴- آقای احسان احمدی (نماینده مدیر) ناظر

۵- آقای فرزین حاجی محمدعلی (نماینده متولی) ناظر

۶- آقای نقی مززعه فراهانی (نماینده حسابرس)

۷- آقای سیدمحمدباقر موسوی (دبیر مجمع)

۸- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر متولی صندوق. (بند ۶-۴ امیدنامه)

- حذف ضامن نقدشوندگی. (بند ۶-۵ امیدنامه)

- تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق. (بند ۲-۳ امیدنامه)

- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها. (جدول ۸-۳ امیدنامه)

۹- تصمیمات مجمع :

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

- متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا تغییر یافت.

دبیر مجمع

.....
سید

.....
ناظرین

رئیس مجمع

.....
شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگزاری
سای نام

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

نوبت: ۲۰۵۱۶

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

تاریخ: Date: شماره: پیوست: No: Add:

- ضامن نقدشوندگی صندوق از ارکان صندوق حذف گردید. با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق، امیدنامه جدید صندوق، به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
- بند ۳-۲ امیدنامه با آخرین نمونه ترکیب دارایی های صندوق های سهامی که مورد تایید سازمان است بروزرسانی شد و امکان استفاده از قرارداد اختیار معامله به جدول حد نصاب ترکیب دارایی صندوق افزوده شد. جدول جدید حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق به شرح ذیل است:

حد نصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرا بورس ایران	حداکثر ۲۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"***	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

* رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

دبیر مجمع
.....
نادر

ناظرین
.....
فوائد
موسسه حسابرسی
(استاد حسابرسی)

رئیس مجمع
.....
بناب رفاه کارگران
«سای نام»

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار داهمان، محله نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
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: شماره: No: پیوست: Add:

*** فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در سهام تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

*** منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در جدول ۸-۳ تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

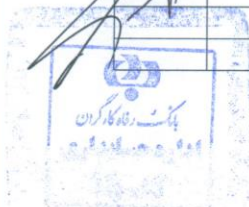
- مشخصات ارکان جدید صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح جداول زیر می باشد:

عنوان رکن	نام شرکت/مؤسسه	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
متولی	سید گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	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 دلیری	حسن	۰۷۹۴۵۲۹۷۴۳
متولی	سید گردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده	جمشید	۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلیری	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۴۲۴۵	احمد قنبر	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	



دبیر مجمع
.....

ناظرین
.....



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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E-mail: ttbfund@refahbroker.com