



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۰۲۷۵

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۰۱۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱؛

۲- تمدید تصدی "شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا" به عنوان متولی صندوق؛

۳- تمدید تصدی "موسسه حسابرسی هدف همکاران" به عنوان حسابرس صندوق؛

۴- انتخاب "روزنامه دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

- شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا

موسسه حسابرسی هدف همکاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

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: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
- ۲- شرکت سبدگردانی نوین نگر آسیا، به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴- 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	۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷	مسعود زمانی شیشه گران	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱	حمید موسی نژاد	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

-کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع: مسعود زمانی شیشه گران
 ناظرین: ابوالفضل کارگذار، رامین خدابنده
 دبیر مجمع: احسان شکراله بیگی

ثبت مربوط به نامه شماره: ۱۰۴۰۶، ۲۰۵
 مورخ: ۱۳۹۷/۷/۲۵
 مدد ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

ریز خلاصه مذاکرات مجمع

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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲۲ تشکیل و تکالیف ذیل تعیین گردید:

- ۱- ترتیبی اتخاذ شود تا در مهلت مقرر، صورتهای مالی، پرتفوی و فایل xml در سامانه های مربوطه بارگذاری گردد.
- ۲- تسویه با کارگزاری در مهلت مقرر (۳ روز کاری) انجام شود.
- ۳- ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ مجمع واریزی های نامشخص پیگیری شود و وضعیت آن تعیین تکلیف گردد.
- ۴- رعایت کلیه مفاد امیدنامه، اساسنامه و مقررات حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
مسعود زمانی شیشه گران

ناظرین
ابوالفضل کارگزار
رامین خدابنده

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

برسب مربوط به نامه شماره ۱۰۷۸۱/۳۲۰۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ بدو جهت نظارت بر نهادهای مالی میباشد