



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۵۶۱۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۸۳۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می رساند؛ 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱؛

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

۳- انتخاب "روزنامه دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رائیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: 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.

- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

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

تاریخ: Date: 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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 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 مسعود زمانی شیشه گران به کدملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ (رئیس مجمع)

۲- آقای ابوالفضل کارگذار به کدملی ۵۰۰۰۰۶۰۲۲۹ (ناظر)

۳- آقای رامین خدابنده به کدملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

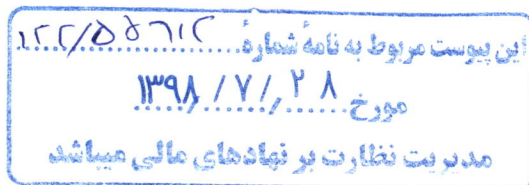
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ .

۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ .

۳- انتخاب حسابرس صندوق .

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق .



دبیر مجمع
پیام اسکندری

ناظرین
رامین خدابنده
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
مسعود زمانی شیشه گران

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

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 تیر ماه ۱۳۹۸ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ قرائت گردید.

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 ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
- ۲- موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- 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 کارگزار
رامین خداپنده

دبیر مجمع
پیام اسکندری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

۲

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com