



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۱۶

پیوست: دارد

### اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- موسسه حسابرسی هدف همکاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیر پرداز
- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

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 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 ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 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 رامین خدااننده به کدملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ (ناظر)

۳- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (ناظر)

۴- خانم زهرا قلیزاده به کدملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ (دبیر مجمع)

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زهرا قلیزاده

پیام اسکندری

ناظرین  
رامین خدااننده

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: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تصویب نمودند.

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۶۶۶۹۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع: مسعود زمانی شیشه گران  
ناظرین: رامین خداپنده  
پیام اسکندری  
دبیر مجمع: زهرا قلینزاده

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶ شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com