



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۲۰۵۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۹۱۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ این سازمان، تغییر هزینه نرم‌افزار و تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: 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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 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 خدابنده 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:

- ۱- تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه (جدول حد نصاب ها)
- ۲- تغییر در بند ۳-۸ امیدنامه (تغییر در هزینه نرم افزار).
- ۳- تغییر در بند ۳-۸ امیدنامه (تغییر در کارمزد حسابرس).

دبیر مجمع

زهرا قلیزاده

ناظرین

پیام اسکندری

رامین خدابنده

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

۴- تصمیمات مجمع :

تاریخ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در این صندوق به استماع آراء موافق و مخالف و تصویب نمودند: No: پیوست : Add:

۱- تصویب شد بند ۲-۳ امیدنامه جهت رعایت حد نصاب ها بر اساس ابلاغیه ۱۴۳۰۲۰۱۲۰۲ به صورت زیر باشد.

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران ، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۳	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۴	سهام و حق تقدم سهام منتشر شده از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۶	واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای 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
۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۸	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۹	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق

*رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.
 **فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری در سهام تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.
 ***منظور از سرمایه گذاری صندوقها در سایر صندوقهای سرمایه گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیهها، اطلاعیهها و بخشنامههای سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

دبیر مجمع
زهرا قلینزاده

ناظرین
پیام اسکندری

رئیس مجمع
رامین خداپنده

مسعود زمامی شیشه گران

سید کردان نویسنده بکر آسیا

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

۲

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:

۲- تغییر سقف هزینه نرم افزار:

- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری به اتفاق آراء تغییر نحوه محاسبه هزینه متغیر نرم افزار صندوق به روش ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

از	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق*****		
به	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد) ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:		
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳
		بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۱

۳- تغییر کارمزد حسابرس:

از	سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت
به	سالانه تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت

دبیر مجمع
زهرا الیزاده

ناظرین
پیام اسکندری

رئیس مجمع
رامین نکتابنده

مسعود زمانی شیشه گران

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دایمن 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:

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.

دبیر مجمع
زهرا قلینژاد

پیام اسکندری

ناظرین

رامین خداوند

رئیس مجمع
مسعود زمانی شیشه گران

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶۰

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com