



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۷۸۵۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۴۹۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 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 حمید موسی نژاد به کدملی ۴۹۳۹۶۷۹۳۸۱ (رئیس مجمع)

۲- خانم الهه شعبانی به کدملی ۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰ (ناظر)

۳- آقای محمدرضا بیک زاده مقدم به کدملی ۱۰۵۰۳۶۹۰۸۴ (ناظر)

۴- خانم زهرا فرجی به کدملی ۰۰۱۰۰۰۹۲۰۵ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر در هزینه کارمزد متولی (بند ۸-۳ امیدنامه)

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظرین

محمدرضا بیک زاده مقدم

الهه شعبانی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

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 مورد زیر را تصویب نمودند:

- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:
- از: "سالانه چهار در هزار (۰/۰۰۴) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق"
- به: "سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود" تغییر یافت.

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	محمد رضا بیک زاده مقدم	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۲	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	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: حمید موسی نژاد
 ناظرین: الهه شعبانی
 محمد رضا بیک زاده مقدم
 دبیر مجمع: زهرا فرجی

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