



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره: ۱۲۲/۸۱۶۶۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۵۴۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر کارمزد مدیر و 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 امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

تاریخ: Date: شماره: No: پست: 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 ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 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:

۱- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در کارمزد مدیر).

۲- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در کارمزد حسابرس).

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظرین

محمدرضا بیک زاده مقدم

الهه شعبانی

رئیس مجمع

حمید موسی نژاد

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 موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- کارمزد مدیر طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ به شرح زیر تغییر یافت.

از	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه دو درصد ۰,۰۲ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
به	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها

۲- تغییر کارمزد حسابرس:

از	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
به	سالانه تا سقف ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبته

رئیس مجمع: حمید موسی نژاد
ناظرین: الهه شعبانی
مدیر مجمع: زهرا فرجی
محمدرضا بیک زاده مقدم

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:

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	محمدرضا بیک زاده مقدم	۹۹۰	۹۹٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	حمید موسی نژاد	۱۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای احمد قنبر و کالت 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
 دبیر مجمع: زهرا فرجی
 محمد رضا بیک زاده مقدم