

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد مرجع 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 مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲ 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 جمرک | رئیس مجمع |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین محمودی | دبیر مجمع |

(۳) دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱-۳. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰.
- ۲-۳. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰
- ۳-۳. انتخاب متولی صندوق
- ۴-۳. انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵-۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

(۴) تکالیف مقرر با توجه به بندهای گزارش حسابرس مستقل :

ابتدا گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق و سپس گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به سمع و نظر حاضران در مجمع رسید و متعاقب بحث و بررسی پیرامون بندهای گزارش و ارائه توضیحات مربوطه مجمع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

رئیس مجمع حمید جمرک	ناظر اول راضیه حججی نجف آباد	ناظر دوم امیر حسین راسخی نژاد	دبیر مجمع حسین محمودی
------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخارمقدم نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲- طبقه ۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

www.grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

۱-۴. بروز رسانی کدال ظرف مدت یک ماه آینده

۲-۴. برگزاری مجامع در موعد مقرر

۳-۴. حسابرسی ویژه در ارتباط با عملکرد مدیر و مدیران سرمایه گذاری صندوق در خصوص سرمایه گذاری های صورت گرفته شده

۵) تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ قرائت گردید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:


۱-۵. صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

۲-۵. شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

۳-۵. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی هدف نوین نگر، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید.

۴-۵. 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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	حمید جمرك	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مهرداد میرزازاده	۱,۰۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
حمید جمرك

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دماغان غربی، خیابان فخارمقدم نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲-طبقه ۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

www.grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰