



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۷۱/۴۷۶۴۲۴ و ۱۴۰۱/۰۴/۴۷۶۴۵۳۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ به کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب اساسنامه جدید با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: لازم به ذکر است؛ پس از ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مذکور نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، آگهی ثبت و تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق به این سازمان ارائه گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
بانک رفاه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: پیوست: No: شماره: Date: تاریخ:

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه مجمع 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 اداره ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلواردادمان - خیابان فخار مقدم - نبش بستان 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 مهرزاد جهانی بهنمیری
- ۲- آقای مصطفی نامدار
- ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد
- ۴- آقای حسین محمودی

۳- دستور جلسه:

دیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق .

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه را تصویب نمودند.

دیر مجمع

حسین محمودی

ناظر دوم

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول

مصطفی نامدار

رئیس مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلواردادمان غربی، خیابان فخار مقدم نبش بستان دوم غربی پلاک ۲/۲ - طبقه ۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

www.grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

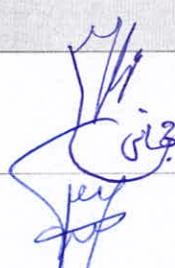
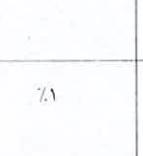
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۲۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: پیوست: No: شماره: Date: تاریخ:

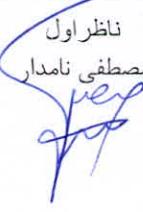
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است:

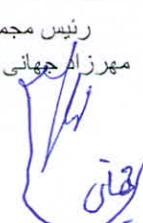
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱۰۰,۰۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۷۹۲
موروخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دیپر مجمع
حسین محمودی
امیرحسین اسخی نژاد
ناظر دوم
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شد: شعبه ثالث ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر
ثبت شد: شعبه ثالث ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظراول
مصطفی نامدار


رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری


صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: پیوست: No: شماره: Date: تاریخ:

بسمه تعالیٰ

حاضرین در جلسه مجمع تصویب اساسنامه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع اساسنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ در محل اقامت صندوق

سرمایه گذاری گنجینه رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	امضاء نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	نماینده دارنده واحدهای ممتاز	مصطفی نامدار	۱,۰۰۰	
۲	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمری	۹۹,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	جلال رضایی	-	
۵	صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	دبیر مجمع	حسین محمودی	-	



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