

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۷۹۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عباس کشوری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۷۴۵۳۳ و ۲۷۱/۴۷۶۴۲۴ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق نزد این سازمان ثبت گردید.

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

یک نسخه امیدنامه صندوق، جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 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 مهرزاد جهانی بهنمیری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مصطفی نامدار | 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 :

- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق .

۴- تصمیمات مجمع :

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

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

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری
جهانی

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 و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها


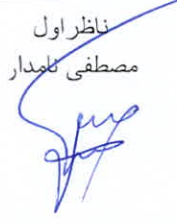
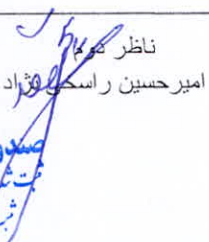

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

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 کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	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.

رئیس مجمع: مهرزاد جهانی بهنمیری
 ناظر اول: مصطفی نامدار
 ناظر دوم: امیر حسین راسخ
 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 دامان غربی، خیابان فخارمقدم نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲-طبقه ۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

www.grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰