

# 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: ..... 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 ۱۱ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ 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- خانم تارا طیبیان          | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مصطفی نامدار         | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- خانم رزا نژادیان          | دبیر مجمع |

### (۳) دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش مدیر درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱.
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱.
۳. انتخاب متولی صندوق.
۴. انتخاب حسابرس صندوق.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



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

دبیر مجمع  
رزا نژادیان

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
مصطفی نامدار

رئیس مجمع  
تارا طیبیان

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

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: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۴) تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ قرائت گردید.

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

۱. گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ تصویب گردید.
۲. صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
۳. شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
۴. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، موسسه حسابرسی راز دار به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید.
۵. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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 کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تارا طبیان	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	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.

  
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

رئیس مجمع  
تارا طبیان

ناظر اول  
مصطفی نامدار

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com