



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۷۵۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۶۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۳- انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- جایگزین موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس جدید صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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:

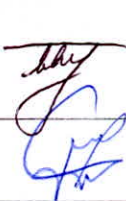
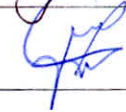
۴) تصمیمات مجمع:

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 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 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴۰۷۰۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
رزانا نژادیان

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر دوم
مصطفی نامدار

مدیریت نظارت
تارا طبیان

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