



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۷۵۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۶۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کاگران (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 درخصوص 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، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

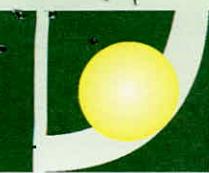
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای حجت‌الله فرهنگیان مدیر عامل 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: شماره: No: پیوست: Add:

بسم الله الرحمن الرحيم

صور تجلیسه 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 بهادر و ۳۲۰۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر، 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 طیبان | رئيس 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 اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱.

۳. انتخاب متولی صندوق.

۴. انتخاب حسابرس صندوق.

۵. تعیین روزنامه کشیده انتشار صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۸۱

مورد ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مدیر بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

دبیر مجمع
رضا نژادیان

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئيس مجمع
تارا طیبان

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rafahbroker.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: شماره: No: 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 خدمات 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	تara طیبان	۹۹,۰۰۰	۹۹%	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵	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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.


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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۸۴۳
 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
 مدد بیت نظارت بر نهادهای مالی مبادله

دیر مجمع
رزا نژادیان

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئيس مجمع
تara طیبان

دفتر مرکزی : تهران ، شهرک غرب ، بلواردادمان غربی ، خیابان فخار مقدم ، نبش بلوستان دوم غربی ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rafahbroker.com