

# 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 ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ 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 مهدی شیرازی فرد      | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)
- ۲-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)
- ۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

### ۴- تصمیمات مجمع :

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



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  
مهدی شیرازی فرد

ناظر اول  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
مصطفی نامدار

رئیس مجمع  
مهرزاد جهانی بهنمیری

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم 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 اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

۱-۴. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی صندوق	
از	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار									
از	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:</p> <p>(۱) ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه                      (۲) ۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)                      (۳) ۸،۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال                      (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</th> <th>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰،۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰،۰۰۰۲۵</td> <td>۰،۰۰۰۱۵</td> <td>۰،۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۲۵	۰،۰۰۰۱۵	۰،۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۲۵	۰،۰۰۰۱۵	۰،۰۰۰۰۵						
به	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:</p> <p>(۱) ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه                      (۲) ۶۲،۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال                      (۳) ۱۰،۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا درخواست ابطال                      (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</th> <th>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰،۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰،۰۰۰۲۵</td> <td>۰،۰۰۰۱۵</td> <td>۰،۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۲۵	۰،۰۰۰۱۵	۰،۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۲۵	۰،۰۰۰۱۵	۰،۰۰۰۰۵						


 دبیر مجمع  
 مهدی شیرازی فرد  
 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
 ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار  
 ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظر اول  
 امیرحسین راهبخی نژاد

ناظر اول  
 مصطفی نامدار

رئیس مجمع  
 مهرزاد کهانی بهنمیری

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن غربی، خیابان فخارمقدم نیش 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: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....

۳-۴. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت :

کارمزد حسابرس صندوق	
از	سالانه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
به	سالانه تا سقف ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

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	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	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  
مهدی شیرازی فرد

ناظر اول  
امیرحسین بهنمیری نژاد

ناظر اول  
مصطفی نامدار

رئیس مجمع  
مهرزاد جهانی بهنمیری

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخارمقدم نیش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲-طبقه ۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

www.grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰