

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: پست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 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 :

- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴- تصمیمات مجمع :

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

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه را تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تصویب نمودند.

دبیر مجمع
مهدی شیرازی فرد

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
مصطفی نامدار

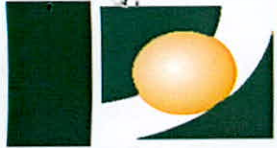
رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری

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: شماره: پست: 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	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 و کالت 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

دبیر مجمع
مهدی شیرازی فرد

ناظر دوم
امیر حسین زاسخی نژاد

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری

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

فکس: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

www.grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰