



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
شماره: ۱۲۲/۱۶۴۲۰۸
پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
 ۳. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرسی صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق؛
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 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 سرمایه‌گذاری 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 |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای مهدی شیرازی فرد | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابرس راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
مهدی شیرازی فرد

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

پست: Add:

شماره: No:

تاریخ: Date:

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.
- ۱- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری 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 وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری 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 واسخی نژاد

ناظر اول

مصطفی نامدار

رئیس مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: grfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

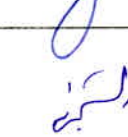
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ در محل اقامت صندوق سرمایه

گذاری گنجینه رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	امضا نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	-	مصطفی نامدار	۱۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۵	صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	دبیر مجمع	مهدی شیرازی فرد	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ شماره: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹ Website: grfund.ir E-mail: info@refahbroker.ir