

صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ، نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ 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 رسول قربانعلی پور | 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 نرم افزار صندوق)
- ۲-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

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
رسول قربانعلی پور

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

پست: Add:

شماره: No:

تاریخ: Date:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:

- (۱) ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)
- (۳) ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

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

از

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:

- (۱) ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
- (۳) ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا درخواست ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۴	۰,۰۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۰۳

به

سقف هزینه های متغیر از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است .

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

دبیر مجمع
مهدی شیرازی فرد

ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

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

پست: Add:

شماره: No:

تاریخ: Date:

۲-۴. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت :

هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۲,۱۵۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 بهمنیری	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.
مجمع در ساعت ۱۲:۴۵ 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
رسول قربانعلی پور

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهمنیری

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: grfund.ir

نمبر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰