



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۳۹۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

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

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

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، نماینده سازمان، نماینده حسابر و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ 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- خانم کیانا صدیق پور | ناظر |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی آقچه کندي | 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 ۱۴۰۴.

۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابر راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴.

۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴.

۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

امید رحمانی آقچه کندي

ناظر دوم

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول

کیانا صدیق پور

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

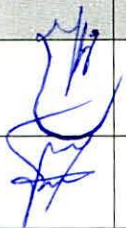
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

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 ۱۴۰۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای 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 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 ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۱۸۷.۷.۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

کیانا صدیق پور

امیر حسین راسخی نژاد

امید رحمانی آچه گندی

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری 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:

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ در محل اقامت صندوق

سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	امضا نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	-	مصطفی نامدار	۱۰,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهمنیری	۹۹,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بوس و اوراق بهادار	نماینده سازمان	کیانا صدیق پور	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مزگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	دبیر مجمع	امید رحمانی آقچه کندي	-	


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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۸۸۷۷۷۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

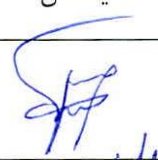
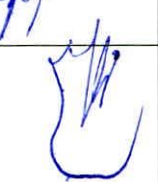
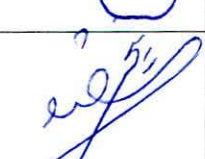
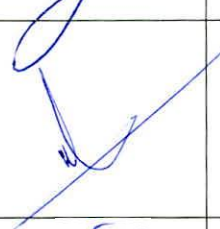
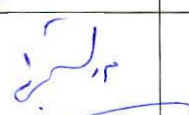
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ در محل اقامت صندوق

سرمایه‌گذاری 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	۱۰,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بوس و اوراق بهادار	نماینده سازمان	کیانا صدیق پور	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	دبیرمجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: grfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰