



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۹۶۵۷۵

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۶۸۲۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- 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.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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

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

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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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 :

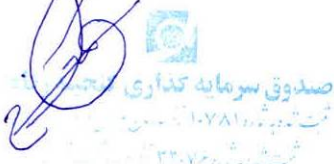
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری   | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مصطفی نامدار           | ناظر      |
| ۳- آقای رسول قربانعلی پور      | ناظر      |
| ۴- خانم نازلی محمدخانلو عشایری | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :  
۱- تغییر رکن متولی صندوق .

دبیر مجمع  
نازلی محمد خانلو عشایری



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 و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....  
۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.  
۱- مطابق با تاییدیه اداره امور صندوق های سرمایه‌گذاری طی نامه به شماره ۱۲۱/۳۳۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید تغییر یافت.

ردیف	سمت رکن صندوق	نام رکن صندوق	شناسه ملی	شماره ثبت
۱	متولی قدیم	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	۳۵۳۰۲۳
۲	متولی جدید	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	۱۲۲۴۴

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 واحد سرمایه ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	٪۹۹
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	مصطفی نامدار	۱,۰۰۰	٪۱
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی و کالت 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.

دبیر مجمع  
نازلی محمدخانلو عشایری

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

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

بسمه تعالی

صور تجلسه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه رأس ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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	امضاء نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	نماینده دارنده واحدهای ممتاز	مصطفی نامدار	۱,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی قدیم	رسول قربانعلی پور	-	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی جدید	محمد عبدزاده کنفی	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	دبیر مجمع	نازلی محمد خانلو عشایری	-	

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