

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 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 مجمع |
| ۳- خانم سپیده رجب‌لو | ناظر مجمع |
| ۴- آقای امید رحمانی آقچه‌کندی | 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 متولی صندوق)
- ۲-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)
- ۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)
- ۴-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه رتبه بندی صندوق)

دبیر مجمع
امید رحمانی آقچه‌کندی

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

ناظر دوم
سپیده رجب‌لو

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: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۵۰۰

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 آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی صندوق	
از	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲. 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) ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)
- (۳) ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:
- (۵)

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳

از

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

- (۱) ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۲۴۴,۸۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
- (۳) ۴۰,۸۰۰ 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	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳

به

سقف هزینه های متغیر از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

دبیر مجمع
امید رحمانی آنچه‌کندی
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

ناظر دوم
سپیده رجبلو

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 ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

۳-۴. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد حسابرس صندوق	
از	هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۲.۱۵۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت.
به	هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۳.۶۵۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت.

۴-۴ هزینه رتبه بندی به شرح زیر میباشد:

هزینه رتبه بندی سالانه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال

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 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 ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ناظر دوم
سپیده رجبلو

ناظر اول
مصطفی نامدار

رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری

دبیر مجمع
امید رحمانی آقچه‌کندی
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ 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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

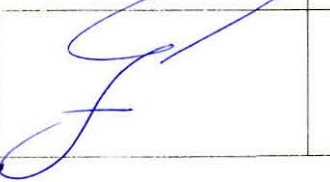
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

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	امضاء نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	نماینده دارنده واحدهای ممتاز	مصطفی نامدار	۱۰,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی	سپیده رجبلو	-	
۴	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	دبیرمجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: grfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۵۵۵