

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 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 |
| ۳- خانم سپیده رجبلو | 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 ۱۴۰۵.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نامه حسابرس راجع به صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

امید رحمانی آقچه کندي

سپیده رجبلو

مصطفی نامدار

مهرزاد جهانی بهنمیری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

No:

Date:

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.
- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی رازدار، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 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.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

مصطفی نامدار

سپیده رجبلو

امید رحمانی آقچه کندی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت ها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

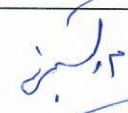
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 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	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 رهیافت و همکاران	حسابرس (جدید)	رضا صفری	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس (قدیم)	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	دبیر مجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	

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