تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
شماره: ۱۲۲/۲۰۵۸۲۰
پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامهٔ شماره ۲۷۱/۸۰۲۸۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ کارگزاری بانک رفاه کارگران، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری **«گنجینه رفاه»**، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۲. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یک سال.

صورت‌جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای یوسف رضائی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی رازدار

تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱

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:

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۴۰۵/کا/۱۰۹۰۴ ندارد

۲۷۱/۷۹۸۰۴۱

بسمه تعالی

سرکارخانم امیری رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه محترم حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

شرکت محترم مشاورسرمایه گذاری نگین نوید

باسلام و احترام

به استحضار می رساند، مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ راس ساعت ۱۱:۰۰ در محل این صندوق برگزار می گردد. لذا خواهشمند است جهت حضور نماینده و صدور معرفی نامه اقدامات مقتضی را مبذول فرمائ

مدیرصندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

رونوشت:

جناب آقای دکتر رهگذر رئیس محترم اداره سرمایه‌گذاری و امور مجامع شرکتها

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران جهت استحضار و حضور نماینده در مجمع مذکور.

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲
ش ش: ۱۹۴۱۵۴
تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹ Website: grfund.ir E-mail: info@refahbroker.ir

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 کندی**	**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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری	مصطفی نامدار	سپیده رجبلو	امید رحمانی آقچه کندی

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 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 درساعت 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