



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع فوق العاده
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

جلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه (ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ در محل شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) به آدرس : تهران - میدان آرژانتین - بلوار بهاران - خیابان ۲۳ - شماره ۱ - طبقه اول - واحدهای ۵ و ۶ تشکیل گردید .

ابتدا مجمع فوق العاده صندوق، هیأت رئیسه را به شرح زیر انتخاب نمودند :

۱- آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) به سمت رئیس مجمع .

۲- آقای کوروش جمشیدی اوانکی به نمایندگی از موسسه حسابرسی قواعد به عنوان ناظر مجمع .

۳- آقای حبیب خدادادی به نمایندگی از سهامداران ممتاز به عنوان ناظر مجمع .

لازم به ذکر است که در این جلسه با توجه به عدم حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب ماده ۳۱ اساسنامه، آقای حبیب خدادادی نماینده سهامداران ممتاز به سمت ناظر جلسه انتخاب گردید .

۴- آقای جهاد برزیگر به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردید .



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

۱- تغییر محل استقرار شعبه مرکزی صندوق .

۲- تأسیس شعبات اصفهان، شیراز، سمنان، مشهد و تبریز و کرمان و انتخاب مدیران آن .

پس از بحث و بررسی، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- با تغییر محل استقرار شعبه مرکزی صندوق به آدرس: تهران - میدان آرژانتین - بلوار بهاران - خیابان ۲۳ - پلاک ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷، موافقت گردید .

۲- با تأسیس شعبات اصفهان، شیراز، سمنان، مشهد، تبریز و کرمان به شرح پیوست سه اساسنامه که به تأیید نمایندگان رسید، موافقت بعمل آمد .

محل امضای هیأت رئیسه مجمع فوق العاده:

دبیر
جهاد بزرگ

ناظر
حبیب خدادادی

ناظر
قواعد
کوروش جمشیدی اوانکی
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)
تحت: ۱۴۰۱

رئیس مجمع
ابوالقاسم آقادوست

محل امضای ارکان صندوق:

- آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به عنوان مدیر، ضامن و کارگزار صندوق .

- آقای کوروش جمشیدی به نمایندگی موسسه حسابرسی قواعد به عنوان متولی صندوق .

- آقای نقی مزرعه فراهانی به نمایندگی موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرسی صندوق .



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه - (در اندازه کوچک)

پیوست سه : شعب منتخب:

تعداد ۷ شعبه از مجموعه شعب مدیر برای اخذ درخواستهای پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر انتخاب شده اند. مسئولیت اخذ درخواستها و پاسخگویی به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران، به عهده نماینده مدیر، مستقر در هر شعبه می باشد. در صورت افزایش تعداد شعب منتخب، نام و مشخصات آنها متعاقباً و پس از تأیید سبا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین تارنمای صندوق برای عموم منتشر خواهد شد.

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر صندوق مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم
۱	مرکزی	۱	جهاد برزیگر	تهران- میدان آرژانتین- بلواربهاران-خیابان ۲۳- شماره ۱۴- واحد ۷	۸۸۷۰۰۳۴۱-۲
۲	تبریز	۲	قدرت فرج وند	خیابان ارتش جنوبی- اداره پست طبقه دوم - نمایندگی بورس منطقه ای تبریز	۰۴۱۱-۵۴۱۰۱۴۷-۸
۳	اصفهان	۳	فریبا ربیعی	چهارباغ بالا - چهارراه نظر - ساختمان بورس - طبقه سوم - نمایندگی بورس منطقه ای رفاه اصفهان	۰۳۱۱-۶۶۷۱۹۸۸
۴	مشهد	۴	فرهاد صباغ کلات	چهارراه خیام - ۶۰۰ دستگاہ - پیام ۸ - پلاک ۵۴ - طبقه سوم - نمایندگی بورس منطقه ای مشهد	۰۵۱۱-۷۶۳۸۹۵۴
۵	کرمان	۵	عباس ابوطالی	بلوار جمهوری - ساختمان برج صادرات - نمایندگی بورس منطقه ای رفاه کرمان -	۰۳۴۱-۲۴۶۶۸۸۱
۶	سمنان	۶	عاطفه علانی	بلوار قدس - بلوار شهید صدیقی - بین فرعی ۸ و ۱۰ - ساختمان صفائی - طبقه اول - نمایندگی بورس منطقه ای رفاه سمنان	۰۲۳۱-۳۳۴۵۶۵۰
۷	شیراز	۷	امید پیامی	خیابان زند - نرسیده به میدان امام حسین - طبقه همکف - بانک رفاه - اداره امور شعب استان فارس	۲۳۰۳۶۵۴-۷

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with a logo and some illegible text.