



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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۴ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - بلوار بهاران - خیابان ۲۳ - پلاک ۱ - واحدهای ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای جمشیدی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای میرسجاد مسجد موسوی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق
 - ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 - ۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
 - ۴-۳- تصمیم گیری در مورد شخصیت حقوقی دوم دارنده واحدهای ممتاز صندوق
 - ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
 - ۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۷-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

قواعد
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)
ت: ۲۰۵۱۶

شرکت سرمایه‌گذاری
بانک رفاه کارگران
نمایندگی خاص،



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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

۴-۲- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

۴-۳- موسسین شرکت به این صورت تعیین شدند:

ردیف	نام موسسین	تعداد واحد ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۹۹۰
۲	بانک رفاه	۱۰

۴-۴- کارمزد مدیر به سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق علاوه ۳٪ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق تغییر یافت.

۴-۵- کارمزد ضامن به سالانه ۵/۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق تغییر یافت.

۴-۶- طبق ماده ۲۲ اساسنامه میزان مشارکت در صندوق برای سرمایه‌گذاران عادی به ۱۰ واحد تغییر یافت.

۴-۷- خانم **ساجده رضایی** به عنوان مدیر شعبه مرکزی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه انتخاب شدند.

۴-۸- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۳	متولی	موسسه حسابرسی قواعد
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین

۴-۹- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۴-۱۰- روزنامه **دنیای اقتصاد** به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

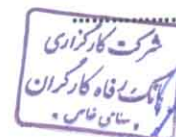
دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

ت: ۲۰۵۱۶



دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین، بلوار بهاران، خیابان ۲۳، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۰۳۴۱ فاکس: ۰۴-۸۸۵۵۲۴۴۳ کد پستی: ۱۵۱۳۹۳۳۳۷۸

Website: www.refahfund.com

E-mail: refahfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 ابقاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		مهدی الهی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		حمیدرضا هادی	۱۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای **فرشاد عبد الصمدی**، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

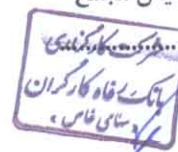
دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

توانست
موسسه حسابداری
(حسابداران رسمی)

ثبت: ۲۰۵۱۶



دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین، بلوار بهاران، خیابان ۲۳، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷

کد پستی: ۱۵۱۳۹۳۳۳۷۸

فاکس: ۸۸۵۵۲۴۴۳-۴

تلفن: ۸۸۷۰۰۳۴۱-۲

Website: www.refahfund.com

E-mail: refahfund@refahbroker.com