



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
شماره: ۱۲۲/۲۵۸۲۵
پیوست: دارد

جناب آقای دبیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۸۹۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

جناب آقای زارعی مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی: جهت رفع انسداد کد معاملاتی صندوق یاد شده

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ No: پیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی- پلاک ۲۲ 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.

رئیس مجمع

۱- آقای فرشید زارعی

ناظر

۲- آقای امیر سعیدی

ناظر

۳- آقای عباس کشوری

دبیر مجمع

۴- خانم سحر سرخیل

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

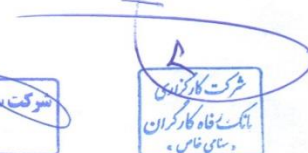
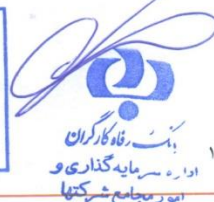
رئیس مجمع

سحر سرخیل

عباس کشوری

امیر سعیدی

فرشید زارعی



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ No: پیوست: _____ Add: _____

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را به مدت یک ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تصویب نمودند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین 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	مهدی دلبری	۲۰۰۰	٪۱۰	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۳۳۴۲۴۵	عباس کشوری	۱۸۰۰۰	٪۹۰	
	جمع				۲۰۰۰۰	٪۱۰۰	

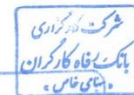
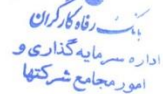
جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری و وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع: فرشید زارع

ناظرین: امیر سعیدی

عباس کشوری

دبیر مجمع: سحر سرخیل



مورخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳
تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com