



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

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

۲۷۱/۱۱۸۸۸۸
۹۵, ۶, ۳۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 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 ایرج جمشیدی فر

دبیر مجمع

۴- آقای پیام اسکندری

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق.
 - تغییر رکن مدیر ثبت صندوق.
 - تصویب اساسنامه جدید صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۲۹.۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ مدیر ثبت شرکتها بر نهاد مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

پیام اسکندری

ایرج جمشیدی فر

امیر سعیدی

فرشید زارعی

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.ttfund.com

E-mail: ttfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

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

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 ۱۵ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۹۱/۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

ناظرین

فرشید زارعی

امیر سعیدی

ایرج جمشیدی فر

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



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شماره: ۱۲۲/۲۹۰۴۴

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۸۸۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه

ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده

مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامنع است:

۱- حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق؛

۲- تغییر رکن مدیر ثبت صندوق از "بانک رفاه کارگران" به "شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)";

۳- تصویب اساسنامه جدید با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق.

بر این اساس آخرین ترکیب ارکان و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر می‌باشد:

الف- ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۲۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۲۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۳	متولی	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۳	متولی	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دایارهیافت	علی امانی	یارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

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: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شماره: ۱۲۲/۲۹۰۴۴

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه و اساسنامه های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده در بند ۲ این نامه از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و اعمال سایر تغییرات پس از گذشت یک ماه از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است لذا مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : خواهشمند است ضمن صدور دستور ثبت صورت جلسه مذکور یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممهور به مهر آن مرجع محترم میباشد، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد.
جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سپدگردان کاریزما
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
بانک رفاه کارگران

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
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴