



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
شماره: ۱۲۲/۴۹۱۵۷
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۳۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛
 - ۲- انتخاب "موسسه حسابرسی هدف همکاران" به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۳- انتخاب "شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)" به عنوان متولی صندوق؛
 - ۴- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تاریخهای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتهای

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتهای ۲۹۱۸۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش کوچه 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.

۱- آقای رامین نجمی به کد ملی ۰۰۶۱۹۶۳۹۷۶ (رئیس مجمع)

۲- آقای مسعود زمانی شیشه گران به کد ملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ (ناظر)

۳- خانم فاطمه گنجی مهبیاری به کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کد ملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ .

۲- انتخاب حسابرس صندوق.

۳- انتخاب متولی صندوق.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق .

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۵۵/۰۲/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

مسعود زمانی شیشه گران - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

رامین نجمی

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

کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱

نمابر: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
- ۲- موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون 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	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی 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 مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
پیام اسکندری

ناظرین

مسعود زمانی شیشه گران - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع
رامین نجمی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲

کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱

نمبر: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com