



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

شماره: ۱۲۲/۸۴۸۲۶

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۲۶۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری «بانک توسعه تعاون» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی برای مدت یک سال به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



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 شرکتها ۲۹۱۸۸

۱- تشکیل جلسه :

در پی اعلام تنفس مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴، مجمع مجدد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش کوچه بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ تشکیل گردید.

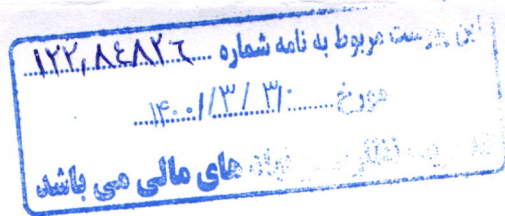
۲- انتخاب هیأت رئیسه :

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 نمایندگی بانک توسعه تعاون (رئیس مجمع)  
۲- خانم راضیه حججی نجف آباد به نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر)  
۳- خانم زهره داود به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (ناظر)  
۴- خانم رزا نژادیان به نمایندگی کارگزاری بانک رفاه (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



دبیر مجمع

رزا نژادیان

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - زهره داود

رئیس مجمع

رامین نجمی



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس 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 ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
  - ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
  - ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
  - ۴- موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور به مدت یکسال به عنوان حسابرس 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	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

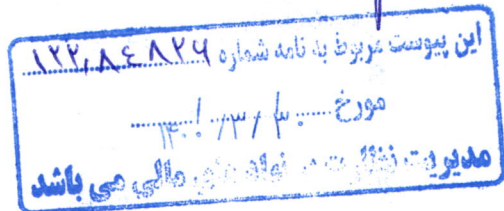
مجمع صندوق به آقای عباس کشوری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع  
رزا شادیکان

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - زهره داود

رئیس مجمع  
رامین نجمی





# 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: .....

بسمه تعالی

## صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

در پی اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و موکول جلسه به ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه	امضاء نمایندگان
۱	بانک توسعه تعاون	رئیس مجمع	رامین نجمی	۸۰۰ گذاری ممتاز	
۲	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰۰	
۳	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری	ناظر	راضیه حججی نجف آباد	-	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ناظر	زهرة داوود	-	
۵	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	ناظر	علیرضا رکنیان	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	دبیر مجمع	رزا نژادیان	-	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۸۴۸۲۲ مورخ ۱۳۳۰/۰۳/۰۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد