بسمه تعالی

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

شماره : ۱۲۲/۸۹۱۱۲

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۹۹۲۷۶ و ۲۷۱/۴۰۶۸۶۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه صندوق سرمایه‌گذاری «بانک توسعه تعاون»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسهٔ مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» به «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسهٔ مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

میثم فدائی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

– شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 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 **۹صبح** روز **چهارشنبه** مورخ **۱۴۰۰/۰۵/۲۰** در محل اقامت صندوق، واقع در **شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش 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	رئیس مجمع
۲- آقای مسعود زمانی شیشه گران	ناظر مجمع
۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد	ناظر مجمع
۴- آقای حسین محمودی	دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲٫۸۹۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

٤- تصمیمات مجمع :

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
رامین نجمی	مسعود زمانی شیشه گران	امیرحسین راسخی نژاد	حسین محمودی

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

- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به مدت چهار سال به عنوان حسابرس جدید 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	۲۰،۰۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰،۰۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمدجواد اسدی 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 ۱۲۲۱۸۹۱۱۲
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
رامین نجمی	مسعود زمانی شیشه گران	امیرحسین راسخی نژاد	حسین محمودی

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