



تاریخ: شماره: پیوست: No: 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:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای رنجبر مرینی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- خاتم پزشکی زاده ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۴- خانم رضایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فرات نمود.

- ۱-۲ تغییر محل اقامت صندوق (ماده ۵ امید نامه) از: میدان آرژانتین - بلوار بهاران خیابان ۲۳ - پلاک ۱۴ - طبقه ۲ - واحد ۷ به: خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶
- ۲-۲ تصمیم گیری در مورد حذف نرخ کارمزدهای صدور و ابطال (بند ۸-۴ ماده ۸ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱-۴ کارمزدهای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری که به شرح جدول زیر بود (اعم از متغیر و ثابت) از تاریخ برگزاری مجمع با موافقت مدیر صندوق حذف گردید.

دبیر مجمع

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۸-۸۲۲۳-۸۸۸-۸۱۱۴ نمایر: ۸۹۲۱۶۲۳ کد پستی: ۴۴۸۱۱۱ تهران، شماره ثبت شرکتها

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 ۳۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: پیوست: No: Add:

شرح	موضوع	ملاحظات
مدیر	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمتند واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزده صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد)	کارمزد صدور
مدیر	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف) مبلغ زیر: ب-۱) ۷.۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۲) ۶٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکره: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	کارمزد ابطال

۲-۴- محل اقامت صندوق از آدرس میدان آرژانتین - بلوار بهارن - خ ۲۳ - پلاک ۱۴ - طبقه دوم - واحد ۷ به آدرس خیابان ولیعصر - خیابان مطهری - نبش لارستان - پلاک ۴۲۶ تغییر پیدا کرد

۵-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نگین رفاه به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل اقامت
۱	شرکت کارگزاری بلک رفاه	۱۰۳۸۴۳	مهدي الهی	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بلک توسعه تعاون	۳۵۵۴۸۰	سعید معادی	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع			۱۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع:
 ناظرین:
 دبیر مجمع:



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 ثبت شده به شماره ۳۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶، نزد اداره ثبت شرکتها
 تلفن: ۸۸۸۰۸۲۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴
 شماره: ۸۸۹۲۱۶۲۳
 کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۲۸۱۱
 website: www.ttbfund.com
 Email: ttbfund@refahbroker.com