



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: 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 :

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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۳۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :





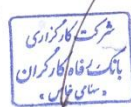
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی الهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای خسرو واشقانی فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- خانم ساجده رضایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تغییر نرخ کارمزد سالانه حسابرس.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع: ناظرین: دبیر مجمع:





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

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
 تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴ نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
 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: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

- نرخ کارمزد سالانه حسابرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت. بر این اساس تغییر حق الزحمه حسابرس، ذکر شده در بند ۳-۸ امیدنامه صندوق از "سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال" به تصویب مجمع صندوق رسید.

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		مهدی الهی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰		سعید معادی	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۱/۲۶۱۰۲۵ مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۳۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها



شرکت کارگزاری
بانک توسعه تعاون
دفتر مرکزی

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴
نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.ttbfund.com
Email: ttbfund@refahbroker.com