



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 شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نیش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ 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 اسماعیل پاک طینت به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای میلاد قاسمی ناظر (نماینده حسابرسان)
- ۴- خانم آزاده برومند دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۵۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
مدیریت نظارت و فعالدهای مالی میباشد

- افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

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 ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران - ستایش شمس

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نیش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۰۸۳۲۳
نمابر: ۸۸۹۲۱۶۲۳
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:

- سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت. بر این اساس تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال" به "سالانه تا سقف ۳۰۰ 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		ناصر شریعتی	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰		سید باقر فتاحی	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۵۷۲۸
مورخ ۱۴۹۳/۰۴/۲۱ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دیر 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 ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

ملاحظه

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران - ستای ناس

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