

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۴۹۹۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۴۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس صندوق از "خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶" به "شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲" و انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

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



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱-۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ 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 حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم محسن رضائی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای رضا ولیزاده ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای علی پاکزی دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
تغییر آدرس صندوق از "خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶" به "شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲".
انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.

رئیس مجمع ناظرین دبیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱-۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

دبیر هیات
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۳۶۵۳۰

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارکن
سهامی خاص

دفتر مرکزی تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۲۲۶
تلفن ۸۸۱۰۸۲۳۳ - ۸۸۶۰۸۱۱۱
نمابر ۸۸۹۲۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱
website: www.ttbfund.com
Email: ttbfund@refahbroker.com

