



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۶۷۴۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبتنی بر تغییر متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)"، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون	حسن تاجیک	حسین	۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	امیر تقی خان تجریشی	مصطفی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	علی امانی	پارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

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
نماینده: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۶۷۴۷

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی دایا رهیافت

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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: ۹۴، ۱۲، ۱۹ Date: شماره: ۹۴، ۵، ۸۴ No: پیوست: دل

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش کوچه 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 محمدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محسن رضایی ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت آرمان آتی)

۴- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرسان)

۵- آقای احسان احمدی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر متولی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی .

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
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 ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها
پلاک ۲۲، کوچه بوستان دوم غربی، خیابان فخار مقدم، شهرک غرب، تهران

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۵۱۷۳۳

دبیر هیات
موسسه حسابرسی و حسابرسی
شماره ثبت: ۳۶۵۲۰

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
دسای ناس

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۰۸۲۲۳
نمایر: 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 ۲۹۷۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

Add:

درب

No: پیوست:

شماره: ۹۴، ۱۹، ۱۹

Date:

تاریخ: ۹۴، ۱۲، ۱۹

۴- تصمیمات مجمع:

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

- متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، تغییر یافت.

مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح جداول زیر می باشد:

عنوان رکن	نام شرکت / مؤسسه	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	تهران
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی دابارهیاف	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

عنوان رکن	نام شرکت / مؤسسه	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون	حسن تاجیک	حسین	۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	امیرتقی خان تجریشی	مصطفی	۰۴۵۲۳۹۱۸۲
حسابرس	مؤسسه حسابرسی دابارهیاف	علی امانی	یارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

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	مهدی دلبری	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	حسن تاجیک	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	



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 ۲۹۷۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲

شرکت کارگزاری بانک رفاه
بانک رفاه
شماره ثبت: ۱۰۳۸۴۳
شماره ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۴
تلفن: ۸۸۸۰۸۲۲۲ - ۸۸۸۰۸۱۱۴
کد پستی: ۱۵۹۵۱۴۴۸۱۱
نمابر: ۸۸۱۲۱۴۳۳
website: www.ttbfund.com
Email: ttbfund@refahbroker.com

مدیریت انتشارات بر فواید مالی میباید