



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

شماره: ۱۲۲/۲۸۶۵۳

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۰۷۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه

ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه

یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰؛

۲- تغییر حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هیافت" به

"موسسه حسابرسی هدف همکاران"؛

۳- تمدید تصدی سمت "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)" به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

بر این اساس آخرین فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام نماینده	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۲۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران	مهدی دلبری	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	علی اسلامی بیدکلی	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف همکاران	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران	غلامحسین سمیعی	۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	تهران	حسن تاجیک	۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛

ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

شماره: ۱۲۲/۲۸۶۵۳

پیوست: دارد

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی هدف همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالیانه 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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 رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه)
- ۲- آقای ابوالفضل کارگذار ناظر (نماینده سازمان)
- ۳- آقای حسین پارسا سرشت ناظر (نماینده متولی)
- ۴- آقای پیام اسکندری (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ نامه شماره ۱۴۴۴۸۶۵۳ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶...
 ۲- انتخاب حسابرس صندوق.
 ۳- انتخاب متولی صندوق.
 ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

رئیس مجمع
 ناظرین
 دبیر مجمع



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ 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 مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید.
- ۲- با توجه به اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ممنوعیت موسسات حسابرسی از پذیرش بیش از ۴ سال متوالی، ضمن تقدیر از زحمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ، موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه 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	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	حسن تاجیک	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲۰۰	٪۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

- مجمع به آقای مهدی دلبری و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۴۸۶،۵۳
مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع