



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۴۹۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عباس کشوری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۵۹۵۳۹، ۲۷۱/۴۶۶۲۸۰ و ۲۷۱/۴۶۶۷۷۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰، ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «بانک توسعه تعاون»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی نزد این سازمان ثبت گردید.

همچنین با توجه به تغییر نوع صندوق و بر اساس امیدنامه جدید، رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

یک نسخه امیدنامه صندوق، جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

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 ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲ 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- خانم تارا طیبیان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم فاطمه خان احمدی | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- خانم رزا نژادیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳-۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه از "صندوق سرمایه گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی" به "صندوق سرمایه گذاری فاقد رکن ضامن نقدشوندگی"، عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ و تایید سازمان به شماره ۱۲۱/۱۶۷۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱.

رئیس مجمع تارا طیبیان	ناظر اول فاطمه خان احمدی	ناظر دوم امیر حسین راسخی نژاد	دبیر مجمع رزا نژادیان
--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۳-۲. تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق .

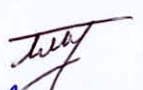
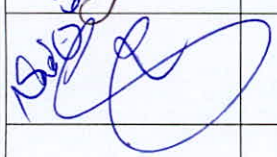
۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱. امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از " صندوق سرمایه گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی " به " صندوق سرمایه گذاری فاقد رکن ضامن نقد شوندگی " تغییر کرد.

۴-۲. تصویب امیدنامه جدید برای صندوق سرمایه گذاری فاقد رکن ضامن نقدشوندگی.

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	تارا طیبیان	۹۹,۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۱,۰۰۰	%۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
رزا نژادیان

ناظر دوم
امیرحسین بخشی نژاد

ناظر اول
فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع
تارا طیبیان



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

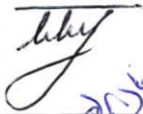
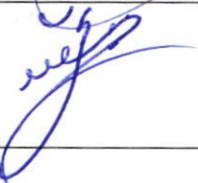
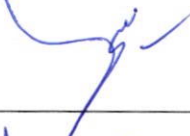
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری

بانک توسعه تعاون تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	امضاء نمایندگان
۱	کارگزاری بانک رفاه کارگران	رئیس مجمع	تارا طیبیان	۹۹,۰۰۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	ناظر مجمع	فاطمه خان احمدی	۱,۰۰۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۵	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کامیار سمیعی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	دبیر مجمع	رزا نژادیان	-	