

۹۳/۱/۲۶
۵۱۲/۱۰۵۴



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: پست: 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان مطهری- نبش 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 حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محسن رضایی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای خسرو واشقانی فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- خانم ساجده رضایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید مدت فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق.

این پست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۴۴۲۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
ناظرین
دبیر مجمع
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸-۸۱۱۴-۸۸۸-۸۲۲۳ شماره: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.ttfund.com Email: ttffund@refahbroker.com

۹۳/۱/۲۲
۵۱۲۱۰۵۴



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:
- ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت و سال مالی صندوق از ۲ سال به ۵ سال شمسی تغییر یافت.
- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- مدیر: شرکت کارگزاری بانک رفاه
- ضامن نقدشوندگی: بانک توسعه تعاون
- متولی: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران.

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	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	حمیدرضا هادی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	سعید معادی	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع			۱۰۰۰	٪۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۰۲/۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۰۲/۰۱۴ مدیریت تجارت بر نوبت های مالی میباشد

رئیس مجمع:
 ناظرین:
 مدیر مجمع:
 (مهر و امضای مدیر مجمع)

مهر و امضای شرکت کارگزاری بانک توسعه تعاون



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ با رعایت 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: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون	سید باقر فتاحی	سید هاشم	۳۹۳۲۳۷۳۹۸۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	بهناز طاهری	علی	۰۰۷۸۶۸۶۷۷۶
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	خسرو وانسانی فراهانی	غلامرضا	۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
شرکت نرم‌افزاری تدبیرپرداز.