

۹۳/۳/۱۱
۵۱۶/۱۰۱۵



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:

بسمه تعالی

صور جلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ 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 کامبیز دانشمند به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای ایرج دوانی پور ناظر (نماینده سازمان)

۳- خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)

۴- خانم آزاده پرومند دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ مدیریت نقلات بر نهادهای مالی میباشد
- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی.

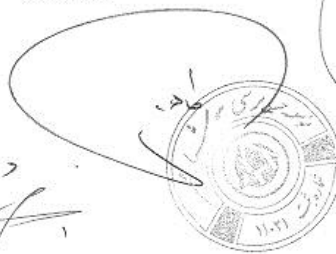
این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۵۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ مدیریت نقلات بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
.....
ذمه دار

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

ناظرین
.....

رئیس مجمع
.....



شماره کارگزاری
بانک توسعه تعاون
کد ملی: ۱۱۰۵۵

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶

تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ شماره: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱

website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی انتخاب گردید.

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	شاسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۲۳		ناصر شریعی	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰		سید باقر فتاحی	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۰
تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷
در زمینه نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها



شرکت کارگزاری بانک توسعه تعاون
سنگی فارس