



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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

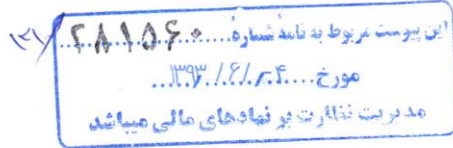
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای اسماعیل پاک طینت به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای میلاد قاسمی ناظر (نماینده حسابرس)

۴- آقای علی بازکی دبیر مجمع



۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تارنمای صندوق.

دبیر مجمع:

ناظر به استناد ماده ۲۸ اساسنامه:

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

شرکت کارگزاری
پاکت فاه کارگران
سنای پاس

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

تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳، نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳، کد پستی: ۱۵۹۵۸۱۴۴۸۱۱

website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ مبنی بر تغییر بند ۴ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق به شرح "خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد" با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت: شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)؛ مدیر محترم صندوق جهت ثبت صورتجلسه مذکور نزد مرجع ثبت شرکتها.