

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

شماره: ۴۵۴/۱۳۹۳

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای شریعتی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۱۶/۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده، مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰ میلیون ریال با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق درج گردد.

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

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
مهناز رحمانی	رفنا نوحی

رونوشت:

- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.



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 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ 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 اسمعیل 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 نرخ کارمزد سالانه حسابرس.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۵۵/۳۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
ناظرین
دبیر 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

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

تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۲۲۳ نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۱۴۴۸۱۱

website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com



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: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- نرخ کارمزد سالانه حسابرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت. بر این اساس تغییر حق الزحمه حسابرس، ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال" به تصویب مجمع صندوق رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به شرح جدول زیر است:

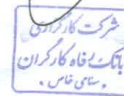
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		ناصر شریعتی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰		سید باقر فتاحی	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۱/۳۸۶۵۴۰۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۲۳
مدرک ثبت تغییرات در دفتر ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۶

تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ نامبر: ۸۸۹۲۱۶۳۴ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱۱

website: www.ttbfund.com Email: ttbfund@refahbroker.com