



## 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

### 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 شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ 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 اسمعیل پاک طینت به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای رامین نجمی ناظر (نماینده ضامن نقدشوندگی)
- ۴- آقای علی پازکی دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
- ۲- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۳۷۰۲۱۰۶۹۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۷  
رئیس مجمع  
مدیریت بازاریابی و نهادهای مالی  
ناظرین  
مهر و امضاء

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶  
تلفن: ۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۰۸۱۱۴  
نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳  
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۸۱۱  
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: ..... 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 ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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	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  
  
**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  
  
  
  
  
 این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۱۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲  
 مدیریت نظارت بر فعالیتها

دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶  
 تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۲۲۳    نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳    کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱  
 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: ..... Date: ..... 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

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰، رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

۱. آقای اسمعیل پاک طینت به نمایندگی از بانک رفاه و شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع؛

۲. خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)؛

۳. آقای میلاد قاسمی ناظر (نماینده حسابرس)؛

۴. آقای رامین نجمی ناظر (نماینده ضامن نقد شوندگی)؛

۵. آقای علی پاژکی 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: ۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۰۸۳۲۳ نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۱۱

website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com



تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۷

بسمه تعالی

شماره: ۱۲۱ / ۳۱۰۹۹۳



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق مذکور برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ و همچنین تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق 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 تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، جهت جهت انجام امور ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها؛
- شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع.