

۱۲۱,۳۲۹۱۸۷  
۹۴,۲,۲۶

بسمه تعالی

جناب آقای ستایش  
رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛  
بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع 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	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۲۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

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	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک توسعه تعاون	حسن تاجیک	حسین	-
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	علی امانی	پارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

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

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت: مدیریت محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق، جهت انجام امور ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت؛  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، متولی صندوق، جهت اطلاع؛  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی دایا رهیافت، حسابرس صندوق، جهت اطلاع؛  
مدیریت محترم بانک توسعه تعاون، ضامن نقدشوندگی صندوق، جهت اطلاع؛  
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛  
شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام.



## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده 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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 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 گردید و پس از بررسی و تصویب، اقدام به انتخاب هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر نمودند.

- ۱- آقای حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم بهناز طاهری ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای رضا ولیزاده ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای علی پازکی دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت".

دبیر مجمع: .....  
ناظرین: .....  
رئیس مجمع: .....

شماره: .....  
صاحب: .....

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۰۵۵  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۹۱۸۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۰۵۵  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۹۱۸۸

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران  
سهامی عام

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

تلفن: ۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۰۸۳۲۳      نمایر: ۸۸۹۲۱۶۳۳      کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

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:  
حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دابارهیافت"  
تغییر یافت.

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 انشاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		سید حمید سیدی	۴۰۰	۴۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰		سید باقر فتاحی	۸۰۰	۸۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع .....  
ناظرین .....  
دبیر 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  
 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران  
 تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای چنابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای چنابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶  
 تلفن: ۸۸۸۰۸۲۲۳ - ۸۸۸۰۸۱۱۴    نامبر: ۸۸۹۲۱۶۲۳    کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱  
 website: www.ttbfund.com    Email: ttbfund@refahbroker.com