

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶  
شماره: ۱۲۲/۱۰۳۷۸  
پیوست: دارد

### اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

#### با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ و انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است.

به پیوست صورتجلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای دلبری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19895-6866  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



# 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: No: ..... 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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نیش کوچه بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ 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 حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم حسین پارسا سرشت ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای بهنام قهاری ناظر (نماینده حسابرس)
- ۴- آقای احسان احمدی 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
- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ ..... ۱۳۹۵/۰۵/۱۶  
محروریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند  
بهمن ماه ۱۳۹۲

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

ناظرین  
شرکت مشاور سرمایه گذاری  
آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۲

رئیس مجمع  
شرکت کارگزاری  
بانک رفاه کارگران  
«سای خاص»



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۶۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

Add:

پست NO:

شماره Date:

تاریخ

## 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 ۱۳۹۴ 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		مهدی دلیری	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰		حسن تاجیک	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ ...../...../..... مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

مدیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون  
ثبت شده به شماره ۶۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظرین

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
آرمان آتی  
شماره ثبت : ۳۳۳۳۳۳

رئیس مجمع

شرکت کارگزاری  
بانک رفاه کارگران  
«سای خاص»