

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
شماره: ۱۲۲/۲۸۶۵۳
پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۰۷۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه

ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه

یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰؛

۲- تغییر حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت" به

"موسسه حسابرسی هدف همکاران"؛

۳- تمدید تصدی سمت "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)" به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

بر این اساس آخرین فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام نساینده	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران	مهدي دلبری	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۲۵۲	تهران	علی اسلامی بیدکلی	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف همکاران	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران	غلامحسین سمیعی	۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹
۴	ضامن نقدی‌شوندگی	شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	تهران	حسن تاجیک	۰۰۵۵۴۷۸۵۳۷۱

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛

ضمون ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

شماره: ۱۲۲/۲۸۶۵۳

پیوست: دارد

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

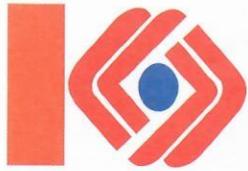
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی هدف همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ افزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ قزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ Date: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالى

صور تجلیسه مجمع سالیانه 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 شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب-بلواردادمان- خیابان فخار مقدم- نبش 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 آئین گمرک و عدالت آمده اعضاء، هیأت، ظیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمیدرضا کریمی مقدم رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه)
 - ۲- آقای ابوالفضل کارگذار ناظر (نماینده سازمان)
 - ۳- آقای حسین پارسا سرنشست ناظر (نماینده متولی)
 - ۴- آقای پیام اسکندری (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دیگر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب صورت های مالی سالانه حساب‌بر
 - ۲- انتخاب حسابرس صندوق.
 - ۳- انتخاب مترولی صندوق.
 - ۴- تبنی روزنامه کثیرالاکتسابار صندوق.

دیکشنری مجمع

二

رئیس جمیع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: No: پیوست: Date: شماره: تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع:

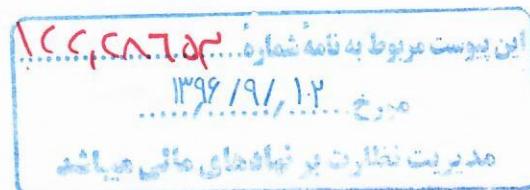
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید.
- ۲- با توجه به اطلاعیه شماره ۱۶۰۳۰۰۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص منوعیت موسسات حسابرسی از پذیرش بیش از ۴ سال متولی، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت، موسسه حسابرسی هدف همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل اضاء
۱	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	حسن تاجیک	۸۰۰	%۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲۰۰	%۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	%۱۰۰	

- مجمع به آفای مهدی دلبری و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق اقدام نماید.



دیر مجمع

رئیس مجمع

ناظرین