

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

شماره: ۱۲۲/۲۹۵۸۹

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۴۸۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. 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: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

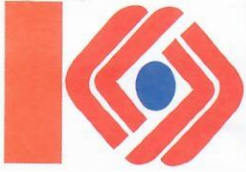
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ۹۶/۹/۱ 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای رامین نجمی به نمایندگی بانک توسعه تعاون، رئیس مجمع
- ۲- آقای مسعود زمانی شیشه گران به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه
- ۳- آقای نوید رفیعی (نماینده مدیر) ناظر
- ۴- آقای فاطمه گنجی مهباری (نماینده متولی) ناظر
- ۵- آقای احسان شکراله بیگی (دبیر مجمع)

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تمدید مدت فعالیت صندوق. (ماده ۵ اساسنامه)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۹۶۵۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
ناظرین  
رئیس مجمع





# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ۹۶/۹/۱ Date: شماره: No: پست: Add:

## ۴- تصمیمات مجمع:

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
بنابر نامه شماره ۱۲۱/۴۳۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ تمدید شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه 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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهدی دلبری	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	حسن تاجیک	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

بر پست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰/۰۹۵۵۸۹  
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید

دیر مجمع ۱  
ناظرین  
رئیس مجمع