



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

شماره: ۱۲۲/۲۱۵۹۵

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۹۸۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

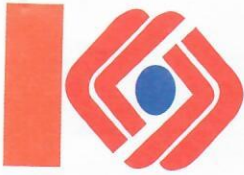
بند قدیم: "به غیر از مدیر، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق ۱۰ (ده) واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۵ (پنج) درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است."
بند جدید: "به غیر از مدیر، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق ۱ (یک) واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۱۰ (ده) درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق 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
_ مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



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: شماره: 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 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ 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 حمیدرضا کریمی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه
- ۳- آقای نوید رفیعی (نماینده مدیر) ناظر
- ۴- آقای حسین پارسا سرشت (نماینده متولی) ناظر
- ۵- آقای سید محمدباقر موسوی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تمدید مدت فعالیت صندوق. (ماده ۵ اساسنامه)

- تغییر حداقل و حداکثر سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق. (پیوست یک اساسنامه، بند ۱-۳)

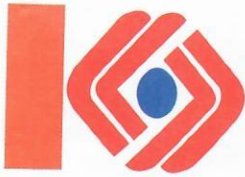
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۵/۲۰۱۶/۱۲۲
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
مدیریت ثبت شرکتها اداره ثبت شرکتها

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: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- بنابر نامه شماره ۱۲۱/۲۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ تمدید شد.
- بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

از: به غیر از مدیر، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق ۱۰ (ده) واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.
به: به غیر از مدیر، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق ۱ (یک) واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

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٪	



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی بانک

رئیس مجمع
ناظرین
دبیر مجمع
نویس رسمی برای
.....