سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره : ۱۲۲/۴۰۲۷۴
پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۱/۱۸۱۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسهٔ مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی هدف همکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
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

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 شرکت ها با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت **۱۴** روز **سه شنبه** مورخ **۱۳۹۷/۰۷/۱۰** 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 کدملی ۰۰۶۱۹۶۳۹۷۶ (رئیس مجمع)

۲- آقای **مسعود زمانی شیشه گران** به کدملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ (ناظر)

۳- خانم **فاطمه گنجی مهیاری** به کدملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ (ناظر)

۴- آقای **احسان شکراله بیگی** به کدملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر در کارمزد متولی(بند ۸-۳ امیدنامه)

رئیس مجمع	ناظرین		دبیر مجمع
رامین نجمی	مسعود زمانی شیشه گران	فاطمه گنجی مهیاری	احسان شکراله بیگی

این پیوست مربوط به نامهٔ شمارهٔ ۱۲۲۰۴۰۲۷۴
مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب ، بلوار دادمان غربی ، خیابان فخار مقدم ، نبش بوستان دوم غربی ، پلاک ۲۲
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶ نمابر: ۸۸۳۷۳۱۷۳ کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱
Website: www.ttbfund.com Email: ttbfund@refahbroker.com

٤- تصمیمات مجمع :

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر کارمزد متولی را به شرح ذیل تصویب نمودند:

از	سالانه ۰,۱۸ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
به	سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود*

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	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰۰	۲۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

-کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظرین		دبیر مجمع
رامین نجمی	مسعود زمانی شیشه گران	فاطمه گنجی مهیاری	احسان شکراله بیگی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲۴۰۲۷۴
مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب ، بلوار دادمان غربی ، خیابان فخار مقدم ، نبش بوستان دوم غربی ، پلاک ۲۲
تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶ نمابر: ۸۸۳۷۳۱۷۳ کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱
Website: www.ttbfund.com Email: ttbfund@refahbroker.com