



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شماره: ۱۲۲/۶۴۸۵۴

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۶۵۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰؛
  - ۲- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور" به عنوان حسابرس صندوق؛
  - ۳- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور



تاریخ : ..... شماره : ..... پیوست : ..... 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش 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 رامین نجمی به کدملی ۰۰۶۱۹۶۳۹۷۶ (رئیس مجمع)

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

۳- خانم راضیه نعمتی به کدملی ۰۰۶۸۵۴۲۷۰۴ (ناظر)

۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

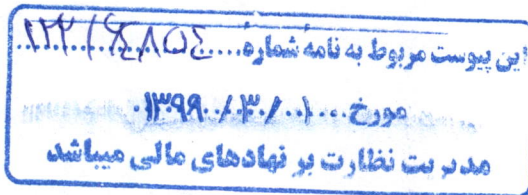
۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ .

۲- انتخاب حسابرس صندوق.

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق .



دبیر مجمع

پیام اسکندری

ناظرین

مسعود زمانی شیشه گران - راضیه نعمتی

رئیس مجمع

رامین نجمی



# 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: ..... پست: ..... Add: .....  
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 ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
  - ۲- موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
  - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق 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	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

- کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای میثم کریمی و کالت 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.

این پست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۶۴۸۵۴  
مورخ: ۱۳۹۹/۳/۱۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

رامین نجمی

مسعود زمانی شیشه گران - راضیه نعمتی

پیام اسکندری

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲

کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱

شماره: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com