



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شماره: ۱۲۲/۶۴۸۲۰

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۶۴۹۹ مورخ ۲۷/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- اصلاح جدول حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ و به شرح صورت جلسه پیوست؛

۲- اصلاح هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورت جلسه پیوست؛

۳- افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق به «سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت».

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، از نظر این سازمان بلامانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور



تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... 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 ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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 حمید رضا البرزی به کدملی ۲۲۱۹۳۷۰۱۰۰ (رئیس مجمع)
- ۲- آقای احسان طیبی به کدملی ۰۰۸۱۱۹۰۹۲۱ (ناظر)
- ۳- خانم خاطره پهلوان به کدملی ۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲ (ناظر)
- ۴- آقای مسعود زمانی شیشه گران به کدملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه (جدول حد نصاب ها).
  - ۲- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در هزینه نرم افزار).
  - ۳- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در کارمزد حسابرس).

رئیس مجمع  
حمیدرضا البرزی

ناظرین  
احسان طیبی  
خاطره پهلوان

دبیر مجمع  
مسعود زمانی شیشه گران



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ : ..... Date: ..... شماره : ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۴- تصمیمات مجمع :

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- تصویب شد بند ۲-۳ امیدنامه جهت رعایت حد نصاب ها بر اساس ابلاغیه ۱۴۳/۲۰/۱۲۰۲ به صورت زیر باشد.

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران ، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۳	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۴	سهام و حق تقدم سهام منتشر شده از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۶	واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۸	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۹	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق

\* رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.  
 \*\* فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری در سهام تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

رئیس مجمع  
حمیدرضا البرزی

ناظرین  
احسان طیبی

دبیر مجمع  
مسعود زمانی شیشه گران

خاطره پهلوان



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

## ۲- تغییر سقف هزینه نرم افزار:

- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری به اتفاق آراء تغییر نحوه محاسبه هزینه متغیر نرم افزار صندوق به روش ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

از	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***		
به	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد) ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:		
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳
		بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱

## ۳- تغییر کارمزد حساب‌سرس:

از	سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت
به	سالانه تا سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت

دبیر مجمع

مسعود زمانی شیشه‌گران

ناظرین

خاطره پهلوان

احسان طبری

رئیس مجمع

حمیدرضا البرزی



# 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: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

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	احسان طیبی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	حمید رضا البرزی	۸۰۰	٪۸۰	
	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.

دبیر مجمع

مسعود زمانی شیشه گران

خاطره پهلوان

ناظرین

احسان طیبی

رئیس مجمع

حمیدرضا البرزی