



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۶۹۹۶۴

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۹۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ «صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا»، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا



تاریخ: Date: 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 ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 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- آقای محمدتقی رضایی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ (ناظر)
- ۴- آقای پیام اسکندری به کدملی ۱۷۵۷۱۹۹۷۳۱ (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر متولی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

پیام اسکندری

مسعود زمانی شیشه گران - محمدتقی رضایی

رامین نجمی



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

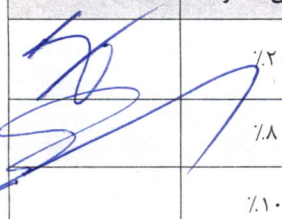
تاریخ: Date: شماره: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- تغییر متولی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، به تصویب مجمع رسید.

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	۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۰.۰.۰.۰.۰.۰.۰.۰.۰.۰

مورخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباد

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

رامین نجمی

مسعود زمانی شیشه گران

محمدتقی رضایی

پیام اسکندری

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

کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱

نمبر: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

Email: ttbfund@refahbroker.com