



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:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲ 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 | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مسعود زمانی شیشه گران | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین محمودی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱-۳. تصمیم گیری در خصوص افزودن امکان تجزیه واحدهای سرمایه گذاری به اختیارات مجمع.

۲-۳. تصمیم گیری در خصوص اضافه کردن تبصره ای به ماده ۷ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از تجزیه واحدها.

۳-۳. تغییر ارزش و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق:

دبیر مجمع حسین محمودی	ناظر دوم امیر حسین راسخی نژاد	ناظر اول مسعود زمانی شیشه گران	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

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخارمقدم نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲- طبقه ۴

کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱

www.trfund.ir

نمبر: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱. اضافه شدن بند زیر به اختیارات مجمع در ماده ۲۸ اساسنامه صندوق:

« تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)».

۴-۲. اضافه شدن تبصره به شرح زیر به ماده ۷ اساسنامه صندوق:

« در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.».

۴-۳. تغییر ارزش و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق.

قبل از تغییرات:

ماده ۷ اساسنامه:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال است که باید روی گواهی سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰,۰۰۰ (هزار) واحد سرمایه گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸ کلا توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شوند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امید نامه قید شده است.

بعد از تغییرات:

ماده ۷ اساسنامه:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریال است که باید روی گواهی سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰۰,۰۰۰ (یکصد هزار) واحد سرمایه گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸ کلا توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شوند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امید نامه قید شده است.

دبیر مجمع
امیرحسین رضایی
ناظر دوم
موسسه 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

ناظر اول
مسعود زمانی شیشه گران

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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون قبل از تغییر 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	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون پس از تغییر 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	۲۰,۰۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰,۰۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمدجواد اسدی 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.

ناظر اول: مسعود زمانی شیشه گران
 ناظر دوم: امیرحسین زاهدی
 رئیس مجمع: رامین نجمی
 دبیر مجمع: حسین محمودی