



Add: ..... : پيوست No: ..... : شماره Date: ..... : تاريخ

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 شرکتها، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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- خانم نوشین ناصری          | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر مجمع |
| ۴- خانم رزا نژادیان          | دبیر مجمع |

**۳- دستور جلسه :**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)
- ۳-۲. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)
- ۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)
- ۳-۴. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در کارمزد مدیر)

دبیر مجمع  
رزا نژادیان

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
نوشین ناصری

رئیس مجمع  
رامین نجمی



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

۳-۵. تصمیم گیری در خصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز (بند ۴-۴ امیدنامه)  
۳-۶. تصمیم گیری در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ماده ۹ امیدنامه)

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی صندوق	
از	سالانه ۰/۰۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار									
از	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:  (۱) ۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه (۲) ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد) (۳) ۲۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</th> <th>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰،۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰،۰۰۰۰۵</td> <td>۰،۰۰۰۰۳</td> <td>۰،۰۰۰۰۱</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۱						

دبیر مجمع  
رزا نژادیان

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
نوشین ناصری

رئیس مجمع  
رامین نجمی



تاریخ: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:			
(۱)	ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۲)	ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)	۱۸,۰۰۰	
(۳)	ریال بابت هر صدور و ابطال	۴,۰۰۰	
(۴)	ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳
		بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۱

### ۳-۴. تغییر حق الزاحمه حسابرس:

از	سالانه تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت
به	سالانه تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت

### ۴-۴. کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

#### قبل از تغییرات:

سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.

#### بعد از تغییرات:

۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۲-۱. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

دبیر مجمع  
رزا نژادیان

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
نوشتین ناصری

رئیس مجمع  
رامین نجمی



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

۲-۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

۲-۳. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۲-۴. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد می گردد.

۴-۵. تصمیم گیری در خصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز (بند ۴-۴ امیدنامه):

- بند ۴-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تاسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. هویت موسسان که مطابق اساسنامه حق رای دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رای دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

بند جدید: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) ریال شامل تعداد ۱۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تاسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. هویت موسسان که مطابق اساسنامه حق رای دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رای دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۴-۶. تصمیم گیری در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ماده ۹ امیدنامه):

- ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹،۹۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به شرح جدول زیر است :

رئیس مجمع  
رامین نجمی

ناظر اول  
نوشتین ناصری

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

دبیر مجمع  
رزا نژادیان



# 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: ..... شماره: ..... پیوست: ..... Add: .....

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	نوشین ناصری	۲۰,۰۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰,۰۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع  
رزا نژادپایان

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
نوشین ناصری

رئیس مجمع  
رامین نجمی

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰