



تاریخ: شماره: No: 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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ 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 یحیی کنگرلو به کدملی ۰۴۲۰۹۳۱۶۸۶ (رئیس مجمع)

۲- آقای حسن تاجیک به کدملی ۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱ (ناظر)

۳- خانم فاطمه گنجی مهباری به کدملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ (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 :

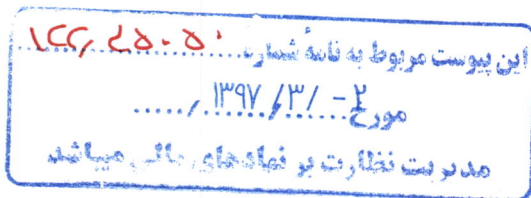
۱- تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه (جدول حد نصاب ها)

۲- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در کارمزد مدیر).

۳- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در هزینه نرم افزار).

۴- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر در کارمزد حسابرس).

۵- تغییر در بند ۲-۲-۵ امیدنامه (تغییر در بند ج)



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ 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 ۱۲۰۲۰۰۸۷ به صورت زیر باشد.

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران 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 منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	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
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۹	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.

*** منظور از سرمایه گذاری صندوقها در سایر صندوقهای سرمایه گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیهها، اطلاعیهها و بخشنامههای سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

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: _____ پیوست: _____ Add: _____

۲- کارمزد مدیر طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ به شرح زیر تغییر یافت.

از	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
به	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

۳- تغییر سقف هزینه نرم افزار :

از	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***
به	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***

۴- تغییر کارمزد حسابرس:

از	سالانه مبلغ ثابت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
به	سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت

۵- تغییر قسمت "ج" از بند ۲-۲-۵ امیدنامه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ به شرح زیر تصویب شد .

از	به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد
به	در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۳۹۷/۳/۲
 مورخ:
 در صورت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: 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	یحیی کنگرلو	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	حسن تاجیک	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگزاری
دستای خاص

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۴۵.۵۱
مورخ: ۰۲/۰۳/۱۳۹۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

شماره: ۱۲۲/۳۵۰۵۰

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- اصلاح جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ این سازمان و به شرح صورتجلسه پیوست.

۲- اصلاح کارمزد مدیر صندوق به شرح "سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۱-۲ و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها؛"

۳- افزایش هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

۴- افزایش حق الزحمه حسابرس به سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال؛

۵- تغییر قسمت "ج" بند ۲-۲ امیدنامه صندوق به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."؛

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راجیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی هدف همکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴