



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 شرکتها، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ 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- خانم تارا طیبیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مصطفی زه تابیان | 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. تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق (بند ۲ اساسنامه).
- ۳-۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحد های ممتاز صندوق.

دبیر مجمع
رزا نژادیان

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
مصطفی زه تابیان

رئیس مجمع
تارا طیبیان



تاریخ: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱. نام صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

نام صندوق از صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به صندوق سرمایه گذاری توسعه زرین رفاه تغییر یافت.

۴-۲. انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح ذیل تغییر یافت:

نام صندوق سرمایه گذاری	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلی		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
بانک توسعه تعاون	بانک توسعه تعاون	۸۰۰۰۰	۸۰	۸۰۰۰۰	-	-	-
	کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰۰۰۰	۲۰	-	۷۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹
	شرکت توسعه سرمایه رفاه	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰

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	تارا طیبیان	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	مصطفی زه تابیان	۱,۰۰۰	٪۱	
۳	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	-	-	
	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
تارا طیبیان

ناظر اول
امیرحسین زنجی نژاد

ناظر اول
مصطفی زه تابیان

دبیر مجمع
رزا نژادیان

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۲۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۲۲۰۰۰