



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۷۱۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۳۳۸۴۵ و ۲۷۱/۴۳۷۶۶۴ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری «بانک توسعه تعاون»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر نام صندوق از «بانک توسعه تعاون» به «توسعه زرین رفاه»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی



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 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- آقای رامین نجمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم تارا طیبیان | 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.

دبیر مجمع
رزا نژادیان

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
تارا طیبیان

رئیس مجمع
رامین نجمی



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. نام صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

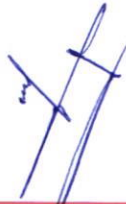
نام صندوق از صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به صندوق سرمایه گذاری توسعه زرین رفاه تغییر یافت.

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	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.

دبیر مجمع
رزا نژادیان



ناظر دوم
امیرحسین راستی نژاد



ناظر اول
تارا طیبیان



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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



تاریخ: 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

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری

بانک توسعه تعاون تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های	امضاء نمایندگان
۱	بانک توسعه تعاون	رئیس مجمع	رامین نجمی	سرمایه گذاری ممتاز ۸۰۰۰۰	
۲	کارگزاری بانک رفاه کارگران	ناظر مجمع	تارا طیبیان	۲۰۰۰۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۵	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کامیار سمیعی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	دبیر مجمع	رزا نژادیان	-	