



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۹۹۶۹۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۷۷۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری «بانک توسعه تعاون»، مبنی بر تغییر تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، جدول دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، قبل و بعد از تغییر به شرح صورتجلسه پیوست است.

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

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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ 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 در شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجامع.
- ۳-۲. سایر موارد.

دبیر مجمع
رزا نژادیان

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
تارا طیبیان

رئیس مجمع
رامین نجمی



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱. مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی موارد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است. همچنین لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۷۴۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار انتقال واحد های 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	۸۰,۰۰۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-
	کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰,۰۰۰	۲۰	-	۷۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹
	شرکت توسعه سرمایه رفاه	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۰۳۸۴۲	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 و کالت 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 نژادپیان

ناظر اول
امیرحسین زاهدی نژاد

ناظر اول
تارا طیبیان

رئیس مجمع
رامین نجمی