



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۴۸۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۵۹۵۳۷، ۲۷۱/۴۶۶۲۸۰، ۲۷۱/۴۶۶۷۷۸، ۲۷۱/۴۶۷۴۶۵ و ۲۷۱/۴۶۸۴۱۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰، ۱۴۰۱/۰۳/۰۱، ۱۴۰۱/۰۳/۰۲، ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «بانک توسعه تعاون»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییرات به شرح ذیل، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید؛

۲. بانک توسعه تعاون از رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست است.

صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی



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

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ 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- خانم تارا طیبیان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم فاطمه خان احمدی | 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 اساسنامه صندوق از "صندوق سرمایه گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی" به "صندوق سرمایه گذاری فاقد رکن ضامن نقدشوندگی" ، عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ و تایید سازمان به شماره ۱۲۱/۱۶۷۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱.

رئیس مجمع
تارا طیبیان

ناظر اول
فاطمه خان احمدی

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع
رزا نژادیان



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

۳-۲. تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق .

۳-۳. تصمیم گیری در مورد حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱. اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از " صندوق سرمایه گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی " به " صندوق سرمایه گذاری فاقد رکن ضامن نقد شونده " تغییر کرد.

۴-۲. تصویب اساسنامه جدید برای صندوق سرمایه گذاری فاقد رکن ضامن نقدشوندگی.

۴-۳. تصویب حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق.

۴-۴. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران

۴-۵. نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	تارا	طیبیان	مرتضی	شهمیرزاد	۵۳۰۹۹۴۷۵۳۱
۲	متولی	امیر حسین	راسخی نژاد	حسین	تهران	۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸
۳	حسابرس	کامیار	سمیعی تبریزی	غلام حسین	تهران	۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰
۴	مدیر ثبت	تارا	طیبیان	مرتضی	شهمیرزاد	۵۳۰۹۹۴۷۵۳۱

دبیر مجمع

رزا نژادیان

ناظر دوم

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول

فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع

تارا طیبیان



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:

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	توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۱,۰۰۰	٪۱	
	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
رژا نژادمان

ناظر دوم
امیرحسین اسخنی نژاد

ناظر اول
فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع
تارا طیبیان

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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ 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 سرمایه گذاری ممتاز	امضاء نمایندگان
۱	کارگزاری بانک رفاه کارگران	رئیس مجمع	تارا طیبیان	۹۹.۰۰۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	ناظر مجمع	فاطمه خان احمدی	۱.۰۰۰	
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	-	