



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۷۲۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۷۰۰۹۰ و ۲۷۱/۴۷۲۹۲۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «بانک توسعه تعاون»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰؛

۲- انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی



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 شرکت ها ، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش کوچه بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

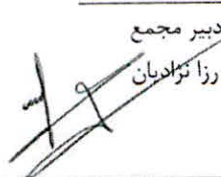
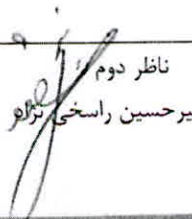
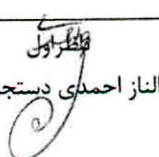
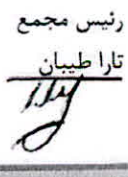
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ۱- خانم تارا طیبیان | (رئیس مجمع) |
| ۲- خانم الناز احمدی دستجردی | (ناظر) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | (ناظر) |
| ۴- خانم رزا نژادیان | (دبیر مجمع) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰.
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان .
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

 دبیر مجمع رزا نژادیان	 ناظر دوم امیرحسین راسخی نژاد	 ناظر اول الناز احمدی دستجردی	 رئیس مجمع تارا طیبیان
---	--	---	---

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



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

۱- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 طبیان	۹۹۰۰۰	٪۹۹	
۲	توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۱۰۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع: تارا طبیان

ناظر امور: امیرحسین راشخی نژاد

دبیر مجمع: رزا نژاد طبیان

ناظر امور: الناز احمدی دستجردی

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹



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 ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 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	دارنده واحد های ممتاز	فاطمه خان احمدی	۱،۰۰۰	
۳	اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری	ناظر مجمع	الناز احمدی دستجردی	-	
۴	بانک توسعه تعاون	ضامن	رامین نجمی	-	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۶	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کامیار سمیعی	-	
۷	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	دبیر مجمع	رزا نژادیان	-	

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰