

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
شماره: ۱۲۲/۱۷۵۷۴۰
پیوست: دارد

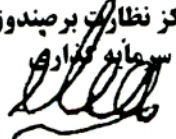
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۱۷۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه گذاری «توسعه اعتماد رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ 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 سرمایه‌گذاری 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 مهرزاد جهانی بهنمیری | (رئیس مجمع) |
| ۲- خانم فاطمه خان احمدی | (ناظر) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | (ناظر) |
| ۴- آقای امید رحمانی آقچه کندی | (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 ۱۴۰۳.
- 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 ۱۴۰۳.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع
امید رحمانی آقچه کندی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی رازدار به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه 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 کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	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.
مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع مهرزاد جهانی بهنمیری	ناظر اول فاطمه خان احمدی	ناظر دوم امیرحسین رابهنخی نژاد	دبیر مجمع امید رحمانی آقچه‌کندی
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: ttfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

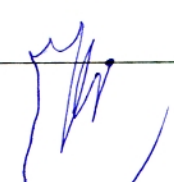
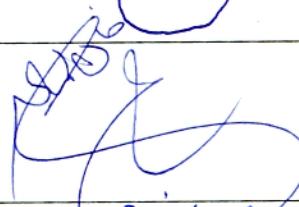
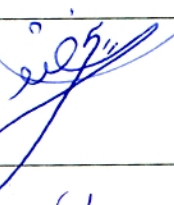
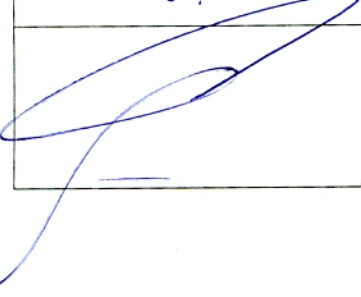
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ در محل اقامت صندوق

سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه 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	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	رئیس مجمع	مهرزاد جهانی بهمنیری	۹۹,۰۰۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	دارنده واحد های ممتاز	فاطمه خان احمدی	۱,۰۰۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۴	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۵	صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه	دبیر مجمع	امید رحمانی اقچه کندی	-	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰