

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۷۷۱۶۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۷۰۷۵۸۶ و ۲۷۲/۱۰۰۱۷۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «توسعه اعتماد رفاه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

محمداقبر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی رازدار
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه 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، نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ 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- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری | (رئیس مجمع) |
| ۲- خانم فاطمه خان احمدی | (ناظر) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | (ناظر) |
| ۴- خانم نازلی محمد خاتلو عشایری | (دبیر مجمع) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۶۱۶۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع نازلی محمد خاتلو عشایری	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 ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع :

۱- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه را تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تصویب نمودند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲/۱۷.۷.۱.۶... مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

نازلی محمد خانلو عشایری

ناظر دوم

امیرحسین رابوخی نژاد

ناظر اول

فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰