بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد مرجع 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 و نماینده متولی ، نماینده حسابرس رأس ساعت **۱۰:۰۰ صبح** روز **چهارشنبه** مورخ **۱٤۰٤/۰٦/۲٦** 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 مهرزاد جهانی بهنمیری	رئیس مجمع
۲- خانم فاطمه خان احمدی	ناظر مجمع
۳- آقای رسول قربانعلی پور	ناظر مجمع
٤- خانم نازلی محمد خانلو عشایری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳-۱. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)
۳-۲. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)
۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

٤- تصمیمات مجمع :

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری	فاطمه خان احمدی	رسول قربانعلی پور	نازلی محمد خانلو عشایری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

۴-۱. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی صندوق	
از	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۹۰۰میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲،۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۸۵۰میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار	
از	**هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:** ۱) ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲) ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد) ۳) ۱۵،۰۰۰ ریال بابت هر صدور وابطال ۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ — از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ — بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب: ۰،۰۰۰۲۵ — ۰،۰۰۰۱۵ — ۰،۰۰۰۰۰۵
به	**هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:** ۱) ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲) ۱۴۴،۰۰۰ ریال به ازای هرسرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال ۳) ۲۴،۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا درخواست ابطال ۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ — از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ — بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب: ۰،۰۰۰۴ — ۰،۰۰۰۲۴ — ۰،۰۰۰۰۳ **سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.**

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری	فاطمه خان احمدی	رسول قربانعلی پور	نازلی محمد خانلو عشایری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

۴-۳. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت :

کارمزد حسابرس صندوق
هزینه حسابرسی سالانه تا سقف ۱.۹۰۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبته.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه 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	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۹۹،۰۰۰	٪۹۹	
۲	بانک شرکت توسعه اعتماد 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.

مجمع درساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهرزاد جهانی بهنمیری	فاطمه خان احمدی	رسول قربانعلی پور	نازلی محمد خانلو عشایری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت