



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۹۶۵۷۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۸۴۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه گذاری «توسعه اعتماد رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید و به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید





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 شرکت ها ۲۹۱۸۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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 |
| ۳- آقای رسول قربانعلی پور | ناظر |
| ۴- خانم نازلی محمدخانلو عشایری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
۱- تغییر رکن متولی صندوق .

دبیر مجمع

نازلی محمد خانلو عشایری

ناظر دوم

رسول قربانعلی پور

ناظر اول

فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.
۱- مطابق با تاییدیه اداره امور صندوق های سرمایه گذاری طی نامه به شماره ۱۲۱/۳۳۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ رکن متولی صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید تغییر یافت.

ردیف	سمت رکن صندوق	نام رکن صندوق	شناسه ملی	شماره ثبت
۱	متولی قدیم	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	۳۵۳۰۲۳
۲	متولی جدید	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	۱۲۲۴۴

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	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرداد جهانی بهنمیری	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۱,۰۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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: مهرداد جهانی بهنمیری
ناظر اول: فاطمه خان احمدی
ناظر دوم: رسول قربانعلی پور
دبیر مجمع: نازلی محمدخانلو عشایری

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمبر: 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

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

مجمع تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل 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	مهرداد جهانی بهنمیری	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 قدیم	رسول قربانعلی پور	-	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی جدید	محمد عبدزاده کنفی	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه	دبیرمجمع	نازلی محمدخانلو عشایری	-	

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمبر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰