



# صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت ها

Add: ..... پیوست:

No: ..... شماره:

Date: ..... تاریخ:

بسمه تعالی

## صورتجلسه 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 ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، نماینده حسابرس، نماینده متولی راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخارمقدم- نبش کوچه بوستان دوم غربی- پلاک ۲/۲ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری (رئیس مجمع)

۲- خانم الهه جعفری (ناظر)

۳- آقای محمد عبدزاده کنفی (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 ۱۴۰۴

۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع

امید رحمانی آقچه کندی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

س.م.د. ۱۱۰۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظر دوم

محمد عبدزاده کنفی

ناظر اول

الهه جعفری

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 سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس و 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 آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۳- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی رازدار، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 امضا |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران    | ۱۰۳۸۴۳    | ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ | مهرزاد جهانی بهنمیری | ۹۹.۰۰۰                        | ۹۹٪                                   |          |
| ۲    | شرکت توسعه سرمایه رفاه             | ۴۰۳۷۱۷    | ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ | الهه جعفری           | ۱.۰۰۰                         | ۱٪                                    |          |
|      | جمع                                |           |             |                      | ۱۰۰.۰۰۰                       |                                       |          |

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.

دبیر مجمع  
امید رحمانی آنچه کندي

ناظر دوم  
محمد عزیزاده کنفی

ناظر اول  
الهه جعفری

رئیس مجمع  
مهرزاد جهانی بهنمیری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

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 سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت ها

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... بسمه تعالی No: ..... پیوست: ..... Add: .....

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۹۱۸۸

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه تشکیل گردد، اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد.

| ردیف | نام نهاد مالی                        | سمت                  | نام نماینده           | دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز | امضا |
|------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|
| ۱    | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران      | رئیس مجمع            | مهرزاد جهانی بهنمیری  | ۹۹.۰۰۰                               |      |
| ۲    | شرکت توسعه سرمایه رفاه               | دارنده واحدهای ممتاز | الیه جعفری            | ۱.۰۰۰                                |      |
| ۳    | شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید    | متولی                | محمد عبدزاده کنفی     | -                                    |      |
| ۴    | موسسه حسابرسی رازدار                 | حسابرس قدیم          | مژگان رستمی           | -                                    |      |
| ۵    | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران       | حسابرس جدید          | حسین عادل زاده        | -                                    |      |
| ۶    | صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه | دبیر مجمع            | امید رحمانی آقچه کندی | -                                    |      |



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 شرکت ها

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