



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۷۸۴۸۰ و ۲۷۱/۷۷۸۵۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «توسعه اعتماد رفاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری 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 صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یکسال.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- 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
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران





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: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 آقچه‌کندی (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.

این پیوست مربوط به نامه شماره
۱۴۰۵ / ۴ / ۲۸
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

امید رحمانی آقچه‌کندی

ناظر دوم

محمد عبدزاده کنفی

ناظر اول

الهه جعفری

رئیس مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

تلفن: 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: شماره: پیوست: Add:

۴-تضمیمات 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۹۹۰۲۵۶۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

امین جمالی آنچه کندی

ناظر دوم

محمد عبدزاده کنفی

ناظر اول

الهه جعفری

رئیس مجمع

مهرزاد جهانی بهنمیری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نماین: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰