

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، رأس ساعت ۹ صبح در محل کارگزاری بانک رفاه کارگران واقع در تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، خیابان درختی، خیابان بوستان دوم غربی، پلاک ۰، ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمد طرزی به نمایندگی از بانک رفاه کارگران
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم محمودی آذر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای عباس کشوری

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	علی اکبر	۰۰۶۰۳۷۰۳۹۴
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری ساوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای عباس کشوری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	محمد طرزی	۸۳۴.۳۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	عباس کشوری	۴۶.۳۵۰	۵	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	میثم محمودی آذر	۴۶.۳۵۰	۵	
	جمع				۹۲۷.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، رأس ساعت ۹ صبح در محل کارگزاری بانک رفاه کارگران واقع در تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، خیابان درختی، خیابان بوستان دوم غربی، پلاک ۰، ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمد طرزی به نمایندگی از بانک رفاه کارگران
 - ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم محمودی آذر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
 - ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان
- تحلیل فارابی
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای عباس کشوری

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	علی اکبر	۰۰۶۰۳۷۰۳۹۴
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری ساوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای عباس کشوری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

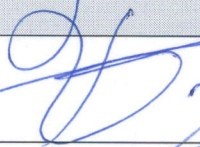

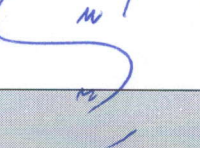
منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طهرزی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	محمد طرزی	۸۳۴.۳۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	عباس کشوری	۴۶.۳۵۰	۵	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	میثم محمودی آذر	۴۶.۳۵۰	۵	
	جمع				۹۲۷.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیر حسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، رأس ساعت ۹ صبح در محل کارگزاری بانک رفاه کارگران واقع در تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، خیابان درختی، خیابان بوستان دوم غربی، پلاک ۰، ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمد طرزی به نمایندگی از بانک رفاه کارگران
 - ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم محمودی آذر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
 - ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان
- تحلیل فارابی
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای عباس کشوری

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	علی اکبر	۰۰۶۰۳۷۰۳۹۴
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری ساوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای عباس کشوری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر (مجمع): میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طریزی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	محمد طرزی	۸۳۴.۳۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	عباس کشوری	۴۶.۳۵۰	۵	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	میثم محمودی آذر	۴۶.۳۵۰	۵	
	جمع				۹۲۷.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع: عباس کشوری

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر مجمع: میثم محمودی آذر

امضاء رئیس مجمع: محمد طرزی