



ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۷۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران محله شهرک قدس (غرب) - درختی، خیابان درختی، خیابان بوستان دوم غربی، پلاک ۰۰ ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران، طبقه پنجم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- سرکار خانم طوعه نیلی نماینده محترم بانک رفاه کارگران به عنوان رئیس مجمع
- ۲- جناب آقای/خانم فاطمه خان احمدی نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه به عنوان ناظر
- ۳- جناب آقای امیرحسین نژاد نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان ناظر
- ۴- جناب آقای عباس کشوری دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی (موضوع ماده ۷ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- بند ۷-۱- امیدنامه (تعهدات بازارگردانی صندوق) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۲	۳۳۲۵۵۰	۶۶۵۱۰۰۰
۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۲.۵	۱۴۷۵۰	۲۹۵۰۰۰
۳	داده پردازی ایران	مداران	۲.۲۵	۵۵۷۵۰	۱۱۱۵۰۰۰
۴	پتروشیمی امیرکبیر	شکبیر	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه فرابورس ایران	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰

دبیر مجمع
عباس کشوری

ناظر دوم
امیرحسین نژاد

ناظر اول
فاطمه خان احمدی

رئیس مجمع
طوعه نیلی

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: brfund.ir

شماره: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۲	۳۳۲۵۵۰	۶۶۵۱۰۰۰
۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۲.۵	۱۴۷۵۰	۲۹۵۰۰۰
۳	داده پردازی ایران	مداران	۲.۲۵	۵۵۷۵۰	۱۱۱۵۰۰۰
۴	پتروشیمی امیرکبیر	شکبیر	۳	۱۰۰۵۰	۲۰۱۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران به شرح جدول زیر هستند:

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
۱	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	طوعه نیلی	۸۳۴.۳۰۰	۳۹٪
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۴۶.۳۵۰	(سهامی خاص)
۳	کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	عباس کشوری	۴۶.۳۵۰	۵٪

مجمع صندوق به آقای عباس کشوری، 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 غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع: عباس کشوری
ناظر اول: فاطمه خان احمدی
رئیس مجمع: طوعه نیلی
امیر حسین زاهدی نژاد