بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۴۸

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۵۵۷۲۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع ***صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران*** ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره **۵۵۷۲۶** و شناسه ملی **۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳** نزد مرجع ثبت شرکت ها با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت **۱۰:۰۰** روز **یکشنبه** مورخه **۱۴۰۳/۰۱/۲۶** 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- خانم نگین محبی	رئیس مجمع
۲- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری	ناظر مجمع
۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد	ناظر مجمع
٤- خانم مریم نعیمی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳-۱. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)

۳-۲. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)

۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امید نامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

رئیس مجمع نگین محبی	ناظر اول مهرزاد جهانی بهنمیری	ناظر دوم امیرحسین راسخی نژاد	دبیر مجمع مریم نعیمی

صندوق اختصاصی بازارگردانی
کارگزاری رفاه کارگران
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکت

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

	کارمزد متولی صندوق
از	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

	هزینه های دسترسی به نرم افزار
از	**هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:** ۱) ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲) ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ — از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ — بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب: ۰،۰۰۰۲۵ — ۰،۰۰۰۱۵ — ۰،۰۰۰۰۰۵
به	**هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:** ۱) ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲) ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ — از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ — بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب: ۰،۰۰۰۲۵ — ۰،۰۰۰۱۵ — ۰،۰۰۰۰۰۵

رئیس مجمع
نگین محبی

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

دبیر مجمع
مریم نعیمی

صندوق اختصاصی بازارگردانی
کارگزاری رفاه کارگران
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

۴-۳. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت :

کارمزد حسابرس صندوق	
از	سالانه تا سقف ۶۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
به	سالانه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته

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 امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۴۶،۳۵۰	٪۵	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	داودحسنی	۴۶،۳۵۰	٪۵	
۳	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	نگین محبی	۸۳۴،۳۰۰	٪۹۰	
	جمع				۹۲۷،۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، 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 غیر تجاری اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نگین محبی	مهرزاد جهانی بهنمیری	امیرحسین راسخی نژاد	نگین محبی

صندوق اختصاصی بازارگردانی
کارگزاری رفاه کارگران
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکت