



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۵۵۸۷۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۰۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲؛

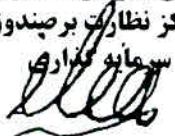
۲. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کنیترال انتشار صندوق؛

۳. انتخاب «شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» به عنوان رکن متولی صندوق به مدت یک سال؛

۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یک سال.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

جناب آقای سناوس برویبری نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عباس کشوری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران، جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج گنهی مربوطه در تاریخهای صندوق.

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

- موسسه حسابرسی رازدار

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:
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 شرکتها 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 ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش کوچه 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.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

۱- خانم نگین محبی

۲- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری

۳- آقای رسول قربانعلی پور

۴- آقای امید رحمانی آقچه کندی

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان .
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
امید رحمانی آقچه کندی

ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع
نگین محبی



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

۴-تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
 - ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
 - ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به مدت یکسال به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
 - ۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی آزموده کاران ، موسسه حسابرسی رازدار به مدت یک سال به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران 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	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	نگین محبی	۸۳۴,۳۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	غلامرضا کمیجانی	۴۶,۳۵۰	۵٪	
۳	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنمیری	۴۶,۳۵۰	۵٪	
	جمع				۹۲۷,۰۰۰	۱۰۰٪	

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.

رئیس مجمع: نگین محبی
ناظر اول: مهرزاد جهانی بهنمیری
ناظر دوم: رسول قربانعلی پور
دبیر مجمع: امید رحمانی آنچه کندی

صندوق اختصاصی بازارگردانی
کارگزاری رفاه کارگران

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ | شماره: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹ | Website: brfund.ir | E-mail: info@refahbroker.ir



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

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 شرکتها ۵۵۷۲۶

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در محل اقامت مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	نام نماینده	دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	امضاء نمایندگان
۱	بانک رفاه کارگران	رئیس مجمع	نگین محبی	۸۳۴,۳۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۴۶,۳۵۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه سرمایه رفاه	دارنده واحد های ممتاز	غلامرضا کمیجانی	۴۶,۳۵۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	رسول قربانعلی پور	-	
۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران	حسابرس قدیم	علیرضا شیروانی هرنندی	-	
۶	موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس جدید	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران	دبیرمجمع	امید رحمانی آچه کندی	-	

صندوق اختصاصی بازارگردانی
کارگزاری رفاه کارگران