



تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
شماره : ۱۲۱/۲۸۲۸۱۱
پیوست : دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عباس کشوری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست تایید صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تعیین حداکثر مجاز استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت در صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی رازدار



تاریخ: شماره: شماره: پست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 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.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- خانم نگین محبی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری | ناظر |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی آفچه کندی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
۱- تعیین سقف حد نصاب کل بدهی های صندوق (ماده ۵۴ اساسنامه)



ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع
نگین محبی

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: brfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴-تصمیمات مجمع :

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه حد نصاب کل بدهی های صندوق تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی های هر نماد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

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	محمد خان احمدی	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 ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع
نگین محبی



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

مجمع تعیین سقف حدنصاب کل بدهی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 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	محمد خان احمدی	۴۶,۳۵۰	
۴	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیر حسین راسخی نژاد	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران	دبیرمجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	



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