

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 ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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 |
| ۳- آقای رسول قربانعلی پور | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی آقچه کندي | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد (سپ) از مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق.



صندوق اختصاصی بازارگردانی

کارگزاری رفاه کارگران

امید رحمانی آقچه کندي (اداره ثبت شرکتها)

ناظر دوم

رسول قربانعلی پور

ناظر اول

مهرزاد جهانی بهنمیری

رئیس مجمع

نگین محبی



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- با توجه به حذف نماد "سپ" از موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:
- جدول بند ۷-۱ قدیم امیدنامه:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۲	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
۲	پرواخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۲.۵	۱۴,۷۵۰	۲۹۵,۰۰۰
۳	داده پردازی ایران	مداران	۲.۲۵	۵۵,۷۵۰	۱,۱۱۵,۰۰۰
۴	پتروشیمی امیرکبیر	شکیر	۳	۱۰,۰۵۰	۲۰۱,۰۰۰
۵	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۳	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰
۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۲.۲۵	۲۰۵,۳۲۰	۴,۱۰۶,۴۰۰

جدول بند ۷-۱ جدید امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۲	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
۲	داده پردازی ایران	مداران	۲.۲۵	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰
۳	پتروشیمی امیرکبیر	شکیر	۴	۱۳,۷۳۹	۲۷۴,۷۸۰
۴	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۳	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰
۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۲.۲۵	۲۰۵,۳۲۰	۴,۱۰۶,۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی
امید رحمانی آفچه گلدی
کارگزاری رفاه کارگران
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظر دوم

رسول قربانعلی پور

ناظر اول

مهرزاد جهانی بهنیری

رئیس مجمع

نگین معجبی

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

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

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

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 واحدهای 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 سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۰۳۷۱۷	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷	فاطمه خان احمدی	۴۶,۳۵۰	۵٪	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵	نگین محبی	۸۳۴,۳۰۰	۹۰٪	
	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.



صندوق اختصاصی بازارگردانی
امید رحمانی آقچه کندی
کارگزاری رفاه کارگران
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظر دوم

رسول قربانعلی پور

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰



تاریخ: شماره: No: پیوست: 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

مجمع حذف نماد پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد (سپ) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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 رفاه	دارنده واحد های ممتاز	فاطمه خان احمدی ✓	۴۶.۳۵۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	رسول قربانعلی پور	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی ✓	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران	دبیر مجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	



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