



تاریخ: _____ شماره: _____ بیوست: _____ Add: _____

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۱۷۰۷۳

شماره ثبت نزد سازمان ۱۳۱۴۸

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۵۷۲۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران ثبت شده به شماره ۱۳۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۱۷۰۷۳، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده حسابرس و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نیش کوچه بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

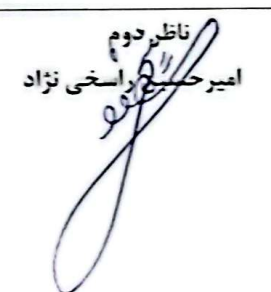
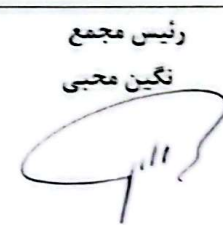
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- خانم نگین محبی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری | ناظر |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی آقچه کندي | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در " واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله " مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱.

دبیر مجمع امید رحمانی آقچه کندي 	ناظر دوم امیرحسین راسخی نژاد 	ناظر اول مهرزاد جهانی بهنمیری 	رئیس مجمع نگین محبی 
---	--	--	---

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: brfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۵۰۰

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

۴-تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تصمیم گیری نمودند و مراتب به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

۴-۱ بند ذیل به سرفصل " اهداف و استراتژی های صندوق " موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه گردید :

امکان سرمایه گذاری و مدیریت منابع مازاد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق ، در صندوق های " در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله " مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد.

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	فاطمه 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 ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

بسمه تعالی

صورتحلسه 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 تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ 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	فاطمه خان احمدی	۴۶.۳۵۰	
۴	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	امیرحسین راسخی نژاد	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران	دبیرمجمع	امید رحمانی آچه کندي	-	

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