



تاریخ: Date: 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 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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ 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- خانم زهره نادى پور چمنی | ناظر |
| ۴- آقای امید رحمانی آقچه کندی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد شپنا، شکیر، مداران و شصفها

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نگین محبی	مهرزاد جهانی بهنمیری	زهره نادى پور چمنی	امید رحمانی آقچه کندی

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

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



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

۴- تصمیمات مجمع :

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع ، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه	دامنه نوسان روزانه
شپنا	۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۱,۶۴۷,۶۶۷	۲.۲۵ درصد	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
شکیر	۲۶۷,۱۵۰	۱۳,۳۵۸	۴ درصد	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
مداران	۱,۲۴۴,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۴	۲/۵ درصد	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
شصفها	۲۹,۱۷۰	۱,۴۵۹	۲ درصد	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار

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	الهه جعفری	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 ۱۳:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نگین محبی	مهرزاد جهانی بهنمیری	زهره نادی پورجانی	امیر رحمانی آفچه کندی

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

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



تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صورتجلسه اسامی حاضرین 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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ 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	-	نگین محبی	۸۳۴.۳۰۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	مهرزاد جهانی بهنمیری	۴۶.۳۵۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	-	الهه جعفری	۴۶.۳۵۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	زهره نادی پور چمنی	-	
۵	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران	دبیرمجمع	امید رحمانی آقچه کندی	-	