



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 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 یکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 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- خانم زهره نادی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان .
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد.

۱۲

دبیر مجمع امید رحمانی آقچه کندی	ناظر دوم زهره نادی پور چمنی	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






مجموع صندوق به آقای محمد حواد 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 اقدام نمایند.

مجموع در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

	۱۰۰٪	۹۲۷,۰۰۰					
	۵٪	۴۶,۳۵۰	مهرزاد جهانی بهمنری	۱۰۱,۱۴۷,۷۵۳,۵	۱۰۳,۸۴۳	شرکت کارگزاری بانکی رفاه کارگران	۳
	۵٪	۴۶,۳۵۰	الله جعفری	۱۰۳,۲۰۵,۴۸۴,۴۷	۴۰,۳۱۷	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۲
	۹۰٪	۸۳۴,۳۰۰	محمی نگین	۱۰۱,۰۳۳,۴۴۵	۷۴۵۳	بانک رفاه کارگران	۱
محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ردیف

شرح به کارگران رفاه کارگزاری کارگزاری اختصاصی بازار کارگزاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ممتاز رفاه کارگران به شرح دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

- ۱- صورت های مالی سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ماه ۲۹ به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه ایران اقتصادی به عنوان کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی رازدار به مدت یک سال به عنوان حسابرسی صندوق انتخاب گردید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-تصمیمات مجمع :





تاریخ: شماره: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳

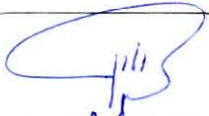
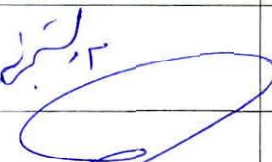
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۴۸

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۵۷۲۶

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخه

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 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	الهه جعفری	۴۶.۳۵۰	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	زهره نادی پور چمنی	-	
۶	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	مژگان رستمی	-	
۷	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