



Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 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:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

۱- خانم نگین محبی

۲- آقای مهرزاد جهانی بهنمیری

۳- خانم زهره نادری پور چمنی

۴- آقای مهدی جلیلی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه متولی صندوق)

۲-۳. تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار صندوق)

۳-۳. تغییر در بند ۸-۳ امید نامه (تغییر هزینه حسابرس صندوق)

رئیس مجمع
نگین محبی

ناظر اول
مهرزاد جهانی بهنمیری

ناظر دوم
زهره نادری پور چمنی

دبیر مجمع
مهدی جلیلی



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

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱. کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی صندوق	
از	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
به	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴,۵۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۹۴۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲. هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:

- (۱) ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
- (۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۳۴	۰,۰۰۰۰۳

از

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است:

- (۱) ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
- (۲) ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
- (۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۳۴	۰,۰۰۰۰۵

به

سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

دبیر مجمع
مهدی جلیلی

ناظر دوم
زهره نادری 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



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

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

۳-۴. کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

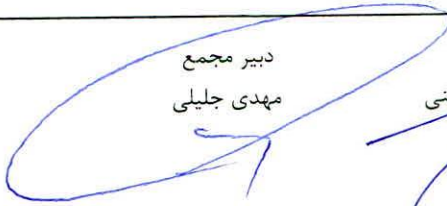
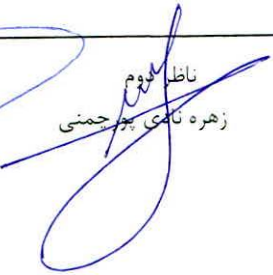
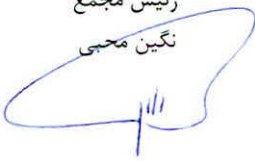
کارمزد حسابرس	
از	سالانه تا سقف ۱,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت.
به	سالانه تا سقف ۲,۸۰۰ میلیون ریال با ارائه اسناد و مدارک مثبت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه 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	الهه جعفری	۴۶,۳۵۰	٪۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مهرزاد جهانی بهنیری	۴۶,۳۵۰	٪۵	
	جمع				۹۲۷,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 دبیر مجمع مهدی جلیلی
 ناظر دوم زهره تهرانی بهنیری
 ناظر اول مهرزاد جهانی بهنیری
 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

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ثبت شده به شماره ۱۳۱۴۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکت ها



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

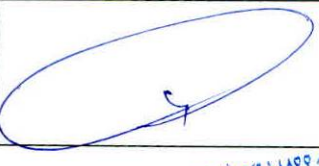
صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۴۸

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۵۷۲۶

مجمع تغییرات هزینه ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 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 صندوق	مهرزاد جهانی بهنمیری	۴۶,۳۵۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	دارنده واحد های ممتاز	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	مهدی جلیلی	-	



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