



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

شماره: ۱۳۲/۱۵۱۰۹

پیوست: دارد

جناب آقای دلبری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۹۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) در خصوص تعیین مساجبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه"، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورتجلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین پنج نفر آقایان مهدی دلبری، هاشم بودرجمهر، محمد طرزی، احمد قنبر و محمد مهدی ناسوتی فرد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مهدی دلبری به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



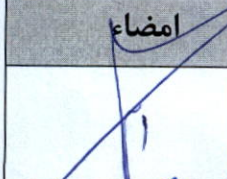
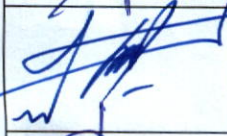

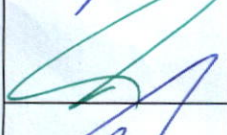

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

بنام خدا

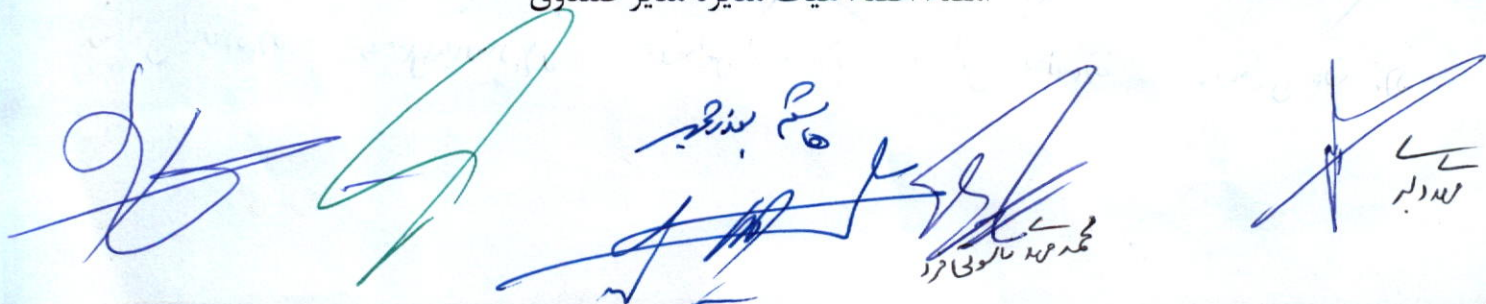
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه - شرکت کارگزاری بانک رفاه - در جلسه ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و در اجرای بند ۴ ماده ۶۹ اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	
۲	هاشم بوذرجمهر	علی اصغر	۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵	
۳	محمد طرزی	محمد قاسم	۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹	
۴	احمد قنبر	غلامحسن	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	رجبعلی	۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی دلبری و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای مهدی دلبری وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق



محمد مهدی ناسوتی فرد

مدیر