



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۶۴۸۴

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۸۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان 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 قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین پنج نفر آقایان محمد طرزی، احمد قنبر، هاشم بوذرجمهر، یحیی کنگرلو و میثم کریمی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای میثم کریمی به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور 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 فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای زارعی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

به نام خدا

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه - شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) - در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴ و در اجرای بند ۵ ماده ۴۰ 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 | محمد طرزی | محمد قاسم | ۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹ | |
| ۲ | احمد قنبر | غلامحسین | ۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵ | |
| ۳ | هاشم بوذرجمهر | علی اصغر | ۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵ | |
| ۴ | یحیی کنگرلو | اسمعیل | ۰۴۲۰۹۳۱۶۸۶ | |
| ۵ | میثم کریمی | داود | ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ | |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۲۶۴۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء اعضاء هیات مدیره مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، 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 میثم کریمی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای میثم کریمی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷.۱۴.۱.۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷.۱۴.۱۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com