



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۵۶۹۰۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۶۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 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 احمد قنبر، مهدی آزاد واری، میثم کریمی، محسن زرنندی مقدم، کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای میثم کریمی به تنهایی به همراه مهر صندوق معتبر است.

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

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

به نام 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 کارگران (سهامی خاص) - در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 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	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۲	مهدی آزاد واری	غلامرضا	۰۴۵۰۴۸۲۷۲۳	
۳	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	
۴	محسن زرنندی مقدم	عزت اله	۰۰۷۱۷۰۲۳۸۵	
۵	کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی	نعمت	۲۷۲۲۱۵۳۴۸۳	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی

محسن زرنندی مقدم

میثم کریمی

مهدی آزاد واری

احمد قنبر

ارسالی از طرف
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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 ۱۳۹۸/۹۰۴/۱۲۲
مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی

محسن زرنندی مقدم

میثم کریمی

مهدی آزاد واری

احمد قنبر