



تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۵
شماره: ۲۸۸۸۸۲۴/۱۷۷

جناب آقای ستایش

رییس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۲۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه هیات مدیره مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق، به شرح پیوست، از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

مدیر صندوق در اجراء اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق (بند ۴ ماده ۴۰)؛ آقایان محمد طرزی، مهدی الهی و حمیدرضا هادی را از فهرست صاحبان امضای مجاز صندوق حذف و طی صورتجلسه مزبور آقایان ناصر شریعتی، سید حمید سیدی و احمد قنبر را به عنوان دارندگان صاحبان امضای مجاز صندوق تعیین و به شرح زیر به سازمان اعلام نموده‌است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۲	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳
۳	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵

حدود اختیار صاحبان امضاء مجاز:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان ناصر شریعتی، سید حمید سیدی و احمد قنبر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ناصر شریعتی به همراه مهر صندوق معتبر است.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)؛ مدیر محترم صندوق جهت ثبت صورتجلسه مذکور نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛
متولی محترم صندوق؛ مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، جهت اطلاع؛
مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی.

۱۳ Mollasadra Ave. Vanak Sq. Tehran.

تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۵۸

فاکس:

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶



بِسْمِ تَعَالٰی

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

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۹۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۰۰۲۲

مدیر صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه - شرکت کارگزاری بانک رفاه - در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ و در اجرای بند ۴ 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	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸-۴۲۰۲۴۰-۵	
۲	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵-۰۳۲۴۷۲-۳	
۳	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹-۲۴۵۱۲۶-۵	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، 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 قرارداد ها، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ناصر شریعتی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای ناصر شریعتی و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

حمید رضا ہادی
عضو هیأت مدیرہ

محمد طرزی
عضو هیأت مدیره

اسماعیل لله گانی
عضو هیأت مدیره

