



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۲/۳۰۳۰۷

پیوست: دارد

جناب آقای دبیری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ 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 مهدی دبیری، محمد طرزی، احمد قنبر، هاشم بوذرجمهر و یحیی کنگرلو به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای یحیی کنگرلو 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

به نام خدا

صور تجلسه تعيين صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمايه گذاري نكين رفاه و حدود اختيار آنها

مدیر صندوق سرمايه گذاري صندوق نكين رفاه - شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامي خاص) -
در جلسه روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۴ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق
مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمايه گذاري نكين رفاه را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	
۲	محمد طرزی	محمد قاسم	۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹	
۳	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۴	هاشم بوذرجمهر	علی اصغر	۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵	
۵	یحیی کنگرلو	اسمعیل	۰۴۲۰۹۳۱۶۸۶	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۳۵۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است

امضاء اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق

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 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 یحیی کنگرلو و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای یحیی کنگرلو وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۳۵۳۰۷
مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق