

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
شماره : ۱۲۲/۲۰۲۰۷
پیوست: دارد

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای دلبری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره 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 امراضی 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 امراضی دو نفر از بین پنج نفر آقایان مهدی دلبری، محمد طرزی، احمد قنبر، هاشم بوذرجمهر و یحیی کنگلو به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امراضی آقای یحیی کنگلو به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مذبور 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 فرج آبادی ریس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

به نام خدا

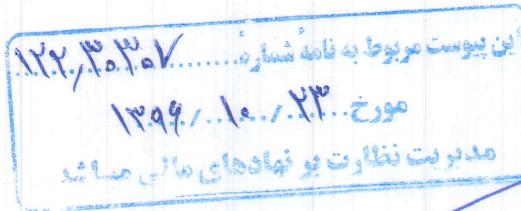
صور تجلیسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری صندوق نگین رفاه - شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) -

در جلسه روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۴ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق

مذبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه را به شرح زیر انتخاب نمود:

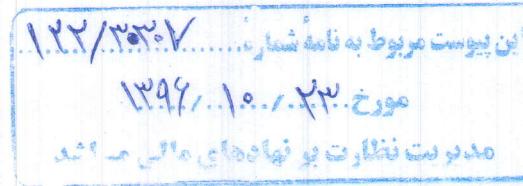
ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۷۴۳	
۲	محمد طرزی	محمدقاسم	۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹	
۳	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۴	هاشم بوذرجمهر	علی اصغر	۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵	
۵	یحیی کنگرلو	اسمعیل	۰۴۲۰۹۳۱۶۸۶	



امضاء اعضاء هیئت مدیره مدیر صندوق

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، 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 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 بهادر و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.



امضاء اعضاء هیأت مدیره مدیر صندوق