



تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۵ - ۵
شماره: ۲۸۸۸۷۴/۱۳۱

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 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 گنجینه رفاه به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه هیات مدیره مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه 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 حمیدرضا هادی، مهدی الهی و محمد طرزی 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 قراردادها، 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؛ موسسه حسابرسی قواعد، جهت اطلاع؛
مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی؛

۱۳ Mollasadra Ave. Vanak Sq. Tehran.

تهران - میدان ونک - فیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۵۸

فاکس:

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

تاریخ: ۹۳/۷/۳
شماره: ۵۱۶/۱۴۰۸
پیوست:

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)
Refah Bank of Kargaran Brokerage Co.



بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه 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 گنجینه رفاه را به شرح زیر انتخاب نمود:

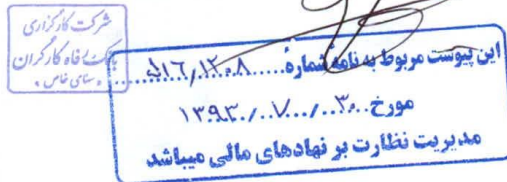
ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸-۴۲۰۲۴۰-۵	
۲	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵-۰۳۲۴۷۲-۳	
۳	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹-۲۴۵۱۲۶-۵	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه 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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

حمیدرضا هادی
عضو هیات مدیره

محمد طرزی
عضو هیات مدیره

اسماعیل لیه گانی
عضو هیات مدیره



کدپستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۴۰۴۴۱

تلفن: ۰۲۶-۸۸۹۲۱۹۲۵-۲۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶

Website: www.refahbroker.com

E-mail: info@refahbroker.com