



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۶۴۸۲

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۸۲۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه 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 محمد طرزی، احمد قنبر، هاشم بوذرجمهر، یحیی کنگرلو و میثم کریمی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای میثم کریمی به همراه مهر صندوق معتبر است.

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



رونوشت:

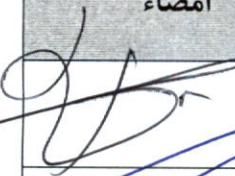
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای خدابنده مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ: Date: شماره: پیوست: Add:

به نام خدا

صورجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه - شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) - در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه را به شرح زیر انتخاب نمود:

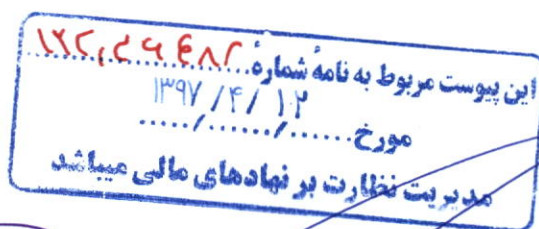
ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محمد طرزی	محمد قاسم	۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹	
۲	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۳	هاشم بوذرجمهر	علی اصغر	۴۷۲۲۹۰۵۲۱۵	
۴	یحیی کنگرلو	اسمعیل	۰۴۲۰۹۳۱۶۸۶	
۵	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳،۲۴،۴۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، 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 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 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.



امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق