



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۵۶۹۰۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۶۶۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 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 احمد قنبر، مهدی آزاد واری، میثم کریمی، محسن زرنندی مقدم، کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای میثم کریمی به تنهایی به همراه مهر صندوق معتبر است.

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

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی



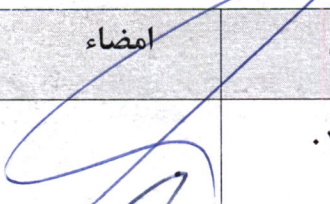
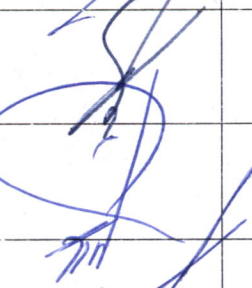

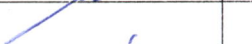

رونوشت:

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک رفاه کارگران
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 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	احمد قنبر	غلامحسین	۰۴۹۲۴۵۱۲۶۵	
۲	مهدی آزاد واری	غلامرضا	۰۴۵۰۴۸۲۷۲۳	
۳	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	
۴	محسن زرنندی مقدم	عزت اله	۰۰۷۱۷۰۲۳۸۵	
۵	کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی	نعمت	۲۷۲۲۱۵۳۴۸۳	

کوروش فلاح کاشف زرع لیالستانی

محسن زرنندی مقدم

میثم کریمی

مهدی آزاد واری

احمد قنبر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۵۰۹۹۰۰۱/۰۲۰۲۰۲

مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری 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.

کوروش فلاح کاشف‌ارغ لیلستانی

محسن زرنندی مقدم

میثم کریمی

مهدی آزاد واری

احمد قنبر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۲۹۰/۱۲۲

مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد