



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شماره: ۱۲۲/۳۰۵۷۴

پیوست: دارد

سرکار خانم سالارالدینی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۹۸۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ"، 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 امضای دو نفر از بین سه نفر آقای محمد اقبال‌نیا و خانم‌ها فیروزه سالارالدینی و روح‌انگیز شکوهی فرد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای خانم فیروزه سالارالدینی 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

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ، شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در جلسه ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و در اجرای بند ۶ و ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محمد اقبال نیا	محمد علی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	
۲	فیروزه سالار الدینی	محمد باقر	۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱	
۳	روح انگیز شکوهی فرد	مهرعلی	۲۴۷۱۷۸۵۸۳۲	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 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 سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم فیروزه سالار الدینی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به خانم روح انگیز شکوهی فرد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء اعضای هیات مدیره مدیر صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۵۷۶-۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
مدیریت نظارت بر فعالیت های مالی میباشد

اسلام نیا

فیروزه سالار الدینی

روح انگیز شکوهی فرد

روح انگیز شکوهی فرد