



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۶۳۵

پیوست: دارد

## سرکار خانم سالارالدینی

### مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۷۹۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ 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 سمیرا شیر محمدی 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.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تلفن: ۱۳۹۷۴۴  
شماره: ۱۱۳، ۹۷۴۴

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
**هدف حافظ**



ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۱۰۱  
ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها به شماره ۴۳۰۰۲۹

اشاره به: ۲۷۱، ۱۵۷۹۰۳

**سرکار خانم صباغیان**

**رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی**

با سلام

احتراماً به پیوست صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ به منظور تایید آن سازمان محترم جهت ارسال به اداره ثبت شرکت‌ها خدمت جنابعالی ایفاد می‌گردد.

**محمد اقبال نیا**

**رئیس هیات مدیره**

اشاره



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)،  
خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم  
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۷۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷  
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸  
[www.hadafhafez.com](http://www.hadafhafez.com)



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 ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ و در اجرای بند ۶ و ۷ 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 سالارالدینی	محمد باقر	۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱	
۳	سمیرا شیر محمدی	محمد	۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵	

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 سالارالدینی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به خانم فیروزه سالارالدینی 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. جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمد اقبال نیا	رئیس هیات مدیره	
مجید نوروزی	نایب رئیس هیات مدیره	
رضا زنگنه	عضو هیات مدیره	
فیروزه سالارالدینی	مدیر عامل	