



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه تعیین اصحاب امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و حدود اختیار آن ها

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون - شرکت کارگزاری بانک رفاه - در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مهدی الهی	محمدعلی	۱۰۶-۱۳۴۶۸۵-۴	
۲	سعید معادی	علی اکبر	۲۱۴-۱۹۳۸۵۱-۱	
۳	محمد طرزی	محمد قاسم	۰۰۵-۶۵۶۳۰۱-۹	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون 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 آقای مهدی الهی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای مهدی الهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

محمد طرزی
عضو هیأت مدیره

مهدی الهی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

حمیدرضا هادی
عضو هیأت مدیره

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها



دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۴ - ۸۸۸۰۸۳۲۳ نامبر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
website: www.ttbfund.com Email: ttbfund@refahbroker.com



۱۳۹۲ / ۷ / ۱۷

تاریخ:

شماره: ۱۴۱/۲۳۹۵۵۰

جناب آقای ستایش

رییس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق، به شرح پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

مدیر صندوق در اجراء اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق (بند ۴ ماده ۴۰)؛ آقای وحید باقری خیرآبادی را از فهرست دارندگان امضای صندوق خارج نموده و صاحبان امضاء مجاز صندوق و حدود اختیار آنها را طی صورتجلسه مزبور به شرح زیر تعیین و به سازمان اعلام نموده‌است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مهدی الهی	محمدعلی	۱۰۶۱۳۴۶۸۵۴
۲	سعید معادی	علی اکبر	۲۱۴۱۹۳۸۵۱۱
۳	محمد طرزی	محمدقاسم	۰۰۵۶۵۶۳۰۱۹

حدود اختیار صاحبان امضاء مجاز:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای ۲ نفر از ۳ نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مهدی الهی و مهر صندوق معتبر است.

ایوب باقرتبار
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق؛
- مؤسسه حسابرسی آریا بهروش، متولی محترم صندوق؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.