



تاریخ: ۱۳۹۳ / ۸ / ۱۷
شماره: ۳ / ۲۹۰۰۸۷

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۱۶/۱۲۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه هیات مدیره مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق، به شرح پیوست، از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

مدیر صندوق در اجراء اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق (بند ۴ ماده ۴۰)؛ آقایان سعید معادی، مهدی الهی و محمد طرزی را از فهرست صاحبان امضای مجاز صندوق حذف و طی صورتجلسه مزبور آقایان ناصر شریعتی، سید حمید سیدی و سید باقر فتاحی را به عنوان دارندگان صاحبان امضای مجاز صندوق تعیین و به شرح زیر به سازمان اعلام نموده‌است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵
۲	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳
۳	سید باقر فتاحی	سید هاشم	۳۹۳۲۳۷۳۹۸۷

حدود اختیار صاحبان امضاء مجاز:

کلید اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان ناصر شریعتی، سید حمید سیدی و سید باقر فتاحی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ناصر شریعتی به همراه مهر صندوق معتبر است.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)؛ مدیر محترم صندوق جهت ثبت صورتجلسه مذکور نزد مرجع ثبت شرکتها؛
متولی محترم صندوق؛ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.

۱۳ Mollasadra Ave. Vanak Sq. Tehran.

تهران - میدان ونک - فیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۵۸

فاکس:

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

تاریخ: ۹۳، ۸، ۱۰

شماره: ۵۱۶، ۱۲۱۲

پیوست:

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)
Refah Bank of Kargaran Brokerage Co.



بسمه تعالی

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و حدود اختیار آن ها

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتهای ۲۹۱۸۸

مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون- شرکت کارگزاری بانک رفاه- در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ 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	ناصر شریعتی	ابوالقاسم	۴۲۸-۴۲۰۲۴۰-۵	
۲	سید باقر فتاحی	سید هاشم	۳۹۳-۲۳۷۳۹۸-۷	
۳	سید حمید سیدی	سید بشیر	۱۶۵-۰۳۲۴۷۲-۳	

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 ناصر شریعتی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای ناصر شریعتی و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

محمد رضا هادی

عضو هیات مدیره

محمد طرزی

عضو هیات مدیره

اسماعیل لیله گانی

عضو هیات مدیره

این پیوست مربوط به نامه شماره .../۸۷/۸۷/۸۷...
مورخ .../۱۷/۸۷/۸۷...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران، خیابان شهید مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۰۲۶-۸۸۹۲۱۹۲۵-۲۶-۸۸۹۲۱۹۲۵-۲۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۴۰۳۴۱-۸۸۹۴۰۳۴۱ کدپستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

کدپستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۴۰۳۴۱-۸۸۹۴۰۳۴۱

تلفن: ۰۲۶-۸۸۹۲۱۹۲۵-۸۸۹۲۱۹۲۵-۲۶

پلاک ۴۲۶

Website: www.refahbroker.com

E-mail: info@refahbroker.com