



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۴۰۷۱۸

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۴۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ هیات مدیره شرکت یاد شده، در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار 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 قراردادهای 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.



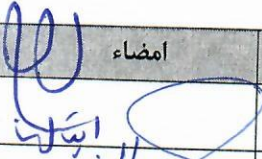
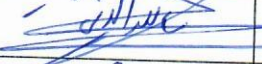
رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

به نام خدا

صور تجلسه تعيين صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ و حدود اختيار آنها

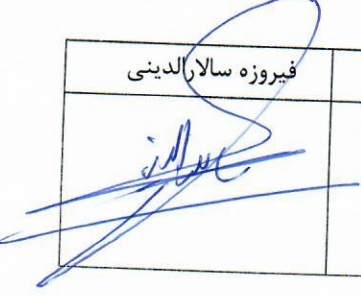
مدیر صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ - شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ- در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸، ساعت ۱۴:۰۰ و در اجراي بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ را به شرح زیر انتخاب نمود:

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 شیرمحمدی	محمد	۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار 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 داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء اعضاء هیأت مدیره مدیر صندوق

مجید نوروزی	سید مجید صانعی موسوی	محمد اقبال نیا	فیروزه سالارالدینی
			

این بابت به نام شماره ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد