



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۴۸۴۵۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۷۸۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) 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.

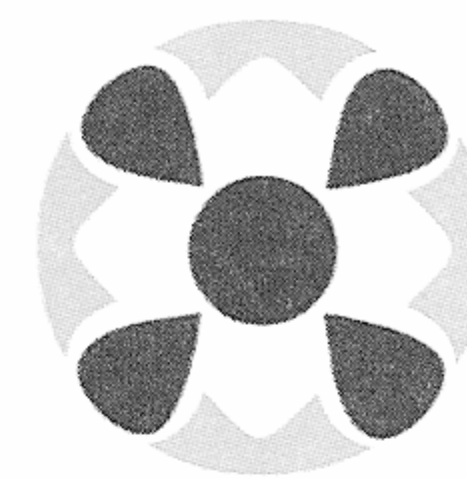
بر اساس صورتجلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان سید مجید صانعی موسوی، محمد اقبال نیا و احسان حاجی علی اکبر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای احسان حاجی علی اکبر به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی



به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ - شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ- در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ساعت ۱۵:۳۰ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	سید مجید صانعی موسوی	امیر مسعود	۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴	
۲	محمد اقبال نیا	محمد علی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	
۳	احسان حاجی علی اکبر	حسن	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، 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 احسان حاجی علی اکبر و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای محمد اقبال نیا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء اعضاء هیأت مدیره مدیر صندوق

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
سید مجید صانعی موسوی	رئیس هیأت مدیره	
محمد اقبال نیا	نایب رئیس هیأت مدیره	
مجید نوروزی	عضو هیأت مدیره	
فیروزه سالارالدینی	مدیرعامل	