



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۲/۴۲۱۱۸

پیوست: دارد

### اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۹۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین سه نفر آقای محمد اقبال‌نیا و مهدی خاکسار کهنه شهری و خانم فیروزه سالارالدینی 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ: جهت اطلاع و اقدام مقتضی ضمنا نامه شماره ۱۲۲/۴۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ کان لم

یکن می‌باشد

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

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

پست: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸، ساعت ۱۴:۰۰ 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	محمد اقبال نیا	محمد علی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	
۲	فیروزه سالارالدینی	محمدباقر	۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱	
۳	مهدی خاکسار کهنه شهری	یحیی	۲۷۵۴۳۶۴۳۴۱	

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 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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶۹۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مساعد