



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۸۲۶

پیوست: دارد

جناب آقای رحمانی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ آن شرکت محترم، به آگاهی می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ هیأت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی"، 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 و برات با امضای دو نفر از آقایان علی رحمانی، سیدمجتبی فهیم هاشمی و مسعود قبولی خوشرو، متفقاً به همراه مهر صندوق معتبر بوده و در غیاب دو نفر از افراد مذکور امضای یکی از خانم‌ها سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی یا هانیه حکمت جایگزین خواهد شد. مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از پنج فرد مذکور همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه جهت مرجع محترم؛
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

صور تجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات

صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

شماره ثبت: ۳۷۳۶۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مدیر صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی - شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - در جلسه ای که ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی برگزار شد، در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	علی رحمانی	محمدحسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷	
۲	سید مجتبی فهیم هاشمی	سید هاشم	۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱	
۳	مسعود قبولی خوشرو	محمود	۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹	
۴	سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی	سید علی	۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷	
۵	هانیه حکمت	زمان	۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴	

کلیه قراردادهای، اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از آقایان علی رحمانی، سید مجتبی فهیم هاشمی و مسعود قبولی خوشرو، متفقاً به همراه مهر صندوق معتبر بوده و در غیاب دو نفر از افراد مذکور امضای یکی از خانم ها سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی یا هانیه حکمت جایگزین خواهد شد. مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از پنج فرد مذکور همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.

مدیر صندوق به آقای آرش فرهادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات به پایان رسید.

علی رحمانی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سید مجتبی فهیم هاشمی
رئیس هیئت مدیره

مسعود قبولی خوشرو
عضو هیئت مدیره

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۸۰۶۶...
مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد