



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

شماره: ۱۳۲/۱۳۸۵۱۴

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ساعت ۷ هیئت مدیره شرکت مذکور، مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صاحبان امضای مجاز آقایان حامد فلاح جوشقانی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰، هادی سالارخیلی به شماره ملی ۲۰۶۳۲۶۳۵۰۷ و احسان عسکری فیروزجانی به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۳۴۵۷ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و ... با امضاء دونفر از سه نفر فوق و مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای هر یک از سه نفر فوق و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- شرکت سبدگردان سهم آشنا

موسسه حسابرسی رازدار



مدیریت سرمایه مدار



( سهامی عام )

دستور جلسه

۱. تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی و حدود اختیار آن ها شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

مصوبات جلسه

دویست و نود و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ در محل قانونی شرکت رأس ساعت ۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ با حضور امضاء کنندگان صورتجلسه تشکیل گردید و موارد زیر مورد بحث، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱- مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور (توضیح: بندی از وظایف مدیر در اساسنامه که تصریح می کند مدیر صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور و غیر تعهدآور را مشخص می کند. صاحبان امضای مجاز باید از بین اعضای هیات مدیره مدیر صندوق انتخاب شوند)، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	حامد فلاح جوشقانی	احسان الله	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰	
۲	هادی سالارخیلی	مهدی	۲۰۶۳۲۶۳۵۰۷	
۳	احسان عسکری فیروزجائی	حسن	۲۰۶۴۶۵۳۴۵۷	

حاضرین جلسه

احسان عسکری فیروزجائی (عضو هیئت مدیره)	حامد فلاح جوشقانی (مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره)	هادی سالار خیلی (رئیس هیئت مدیره)
حمید نوبهار (عضو هیئت مدیره)	بابک قبادی شورمستی (دبیر هیئت مدیره)	محمود شهباشی پور (عضو هیئت مدیره)

تهران، میدان باهنر، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳ ساختمان بانک ملی طبقه اول

کدپستی: ۱۹۷۸۶۴۸۴۹۰

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۵۳۲۶۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲/۰۲/۱۱



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

شماره جلسه ۲۹۲

## صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری

### مدیریت سرمایه مدار

( سهامی عام )



#### مصوبات جلسه

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 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 هر یک از اعضا و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کیی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

۲- اشخاص ذینفع درخصوص هر یک از بندهای این صورت جلسه در رای گیری مشارکت نمودند.

#### حاضرین جلسه

احسان عسکری فیروزجانی (عضو هیئت مدیره)	هادی سالار خیلی (رئیس هیئت مدیره)	حامد فلاح جوشقانی (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره)
حمید نوبهار (عضو هیئت مدیره)	محمود شهبهانی پور (عضو هیئت مدیره)	بابک قبادی شورمستی (دبیر هیئت مدیره)

تهران، میدان باهنر، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳ ساختمان بانک ملی طبقه اول

کد پستی: ۱۹۷۸۶۴۸۴۹۰

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۵۳۲۶۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۲۸۵۱۴...

۱۴۰۲ / ۲ / ۱۳