

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۹۷۹۶۷

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۵۳۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه هیئت مدیره ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ شرکت مذکور مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی»، به شرح زیر و صورت جلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صاحبان امضای مجاز آقایان مصطفی حسان به شماره ملی ۱۹۹۹۷۸۷۸۱، سید روح اله حسینی مقدم به شماره ملی ۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷ و علی فولادی به شماره ملی ۰۳۸۶۰۸۹۷۴۴ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است.

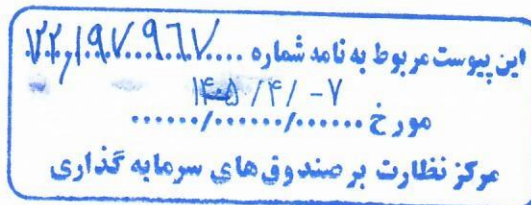
صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان است، به پیوست ارائه می‌شود.



رونوشت:

- رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی همیار حساب





تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی و
حدود اختیار آنها

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ساعت ۸:۳۰ و 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	مصطفی حسان	محمد	۶۱۹۹۹۷۸۷۸۱	
۲	سیدروح اله حسینی مقدم	سیدعلی اصغر	۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷	
۳	علی فولادی	غلامحسین	۰۳۸۶۰۸۹۷۴۴	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه




تاریخ:

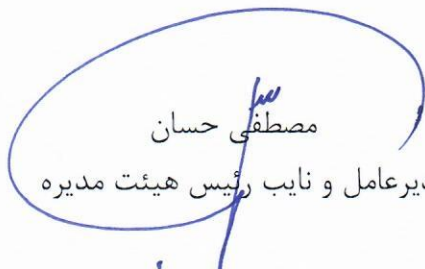
شماره:

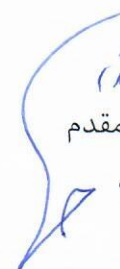
پیوست:

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 هر یک از اعضا و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای مصطفی حسان وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.


علی فولادی
عضو هیئت مدیره


مصطفی حسان
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره


سید روح اله حسینی مقدم
رئیس هیئت مدیره

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

