

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۰۴۳

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

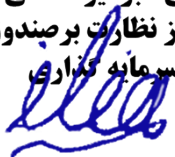
با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۹۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ شرکت سیدگردان آمیتیس (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ هیئت‌مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی درخشان آمیتیس» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت 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 امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان رضا عبدالهی به شماره ملی ۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱، علیرضا کریمی به شماره ملی ۰۴۳۹۱۹۷۲۱۷۴، محمد آشفته پور به شماره ملی ۰۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲، مهیار دشتی بقائی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ و خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهیار دشتی بقائی و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آمیتیس: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



سبد گردان آمیتیس

AMITIS Portfolio Management

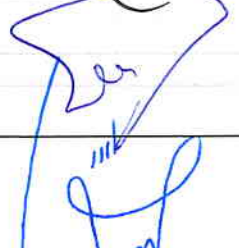
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیار آن ها

"صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس"

شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶

مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس، شرکت سبدگردان آمیتیس در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضا
۱	رضا عبدالمهی	علی داد	۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱	
۲	مریم کلهری زاده	حسین	۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰	
۳	علیرضا کریمی	هادی	۴۳۹۱۹۷۲۱۷۴	
۴	محمد آشفته پور	اکبر	۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲	
۵	مهیار دشتی بقائی	محمد پاشا	۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹	

اشخاص مذکور با امضا این صور تجلسه، قبولی سمت نمودند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و... با امضا دونه نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهیار دشتی بقائی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس

مهیار دشتی بقائی
مدیر عامل

محمد آشفته پور
عضو هیئت مدیره

علیرضا کریمی
عضو هیئت مدیره

مریم کلهری زاده
عضو هیئت مدیره

رضا عبدالمهی
رئیس هیئت مدیره