

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۹۴۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ شرکت سبذگردان آمیتیس، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه هیئت مدیره ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ شرکت مذکور مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری «سهامی درخشان آمیتیس»، 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 رضا عبدالهی به شماره ملی ۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱ و مهیار دشتی بقائی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ و خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یک نفر از صاحبین امضای مجاز و مهر صندوق معتبر است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان است، به پیوست ارائه می‌شود.



رونوشت:

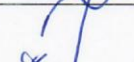
- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان آمیتیس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران





"صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس"

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس، شرکت سبدگردان آمیتیس در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰ و در اجرای بند ۷ و ۸ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضا
۱	رضا عبدالهی	علی داد	۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱	
۲	مریم کلهری زاده	حسین	۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰	
۳	مهیار دشتی بقائی	محمد پاشا	۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹	

اشخاص مذکور با امضا این صورتجلسه، قبولی سمت نمودند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری 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 دونفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از صاحبین امضا مجاز و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء اعضای هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمینیس

رضا عبدالہی

رئیس هیئت مدیره

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی
بلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم