

"صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس"

شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶

شرکت سبذگردان لغمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰ با حضور کلیه اعضاء و در اجرای بند ۷ و ۸ 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	مهیار دشتی بقائی	محمد پاشا	۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹	
۳	رحیم کریمی	غلامرضا	۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱	
۴	سید جواد درواری	سیدعلی	۰۰۷۰۱۲۶۶۲۳	

اشخاص مذکور با امضا این صورتجلسه، 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 دو نفر از چهار 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 ۴ 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 شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیئت مدیره شرکت سبذگردان لغمان

مهیار دشتی بقائی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سید جواد درواری
عضو هیئت مدیره

رحیم کریمی
عضو هیئت مدیره

علیرضا کریمی
نائب رئیس هیئت مدیره

رضا عبدالمهی
رئیس هیئت مدیره