



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۶۶۹

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۷۱۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ هیئت‌مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «کالایی درفش دماوند» 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 قراردادهای چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان میلاد فروغی به شماره ملی ۳۳۰۹۸۸۱۴۴۱، سیدعلی خسروشاهی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱، رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ و محسن عرب زاده به شماره ملی ۱۲۶۳۳۷۲۲۲۸ همراه مهر صندوق معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضاء هریک از چهار فرد مذکور همراه با مهر صندوق معتبر است.

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

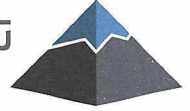


رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان





به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۴۰۰۹۱ و به شماره ثبت ۵۸۶۵۲

ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیر صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) در جلسه ای که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور اکثریت اعضا هیات مدیره مدیر صندوق برگزار شد، در اجرای بند ۷ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	میلاذ فروغی	ابوالقاسم	۳۳۰۹۸۸۱۴۴۱	
۲	سیدعلی خسروشاهی	عبدالهادی	۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱	
۳	رحیم اسماعیلی دانا	محمد آقا	۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸	
۴	محسن عرب زاده	علی محمد	۱۲۶۳۳۷۲۲۲۸	

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../..... ۱۴۰۵ / ۲ / ۲۹ مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

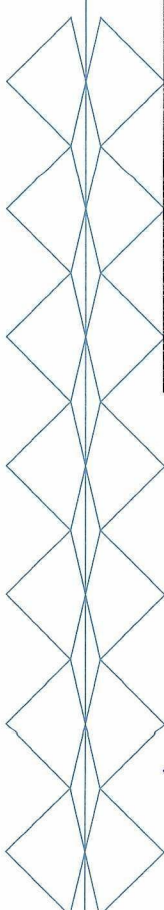


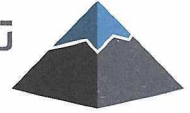
محسن عرب زاده

رحیم اسماعیلی دانا

سیدعلی خسروشاهی

میلاذ فروغی



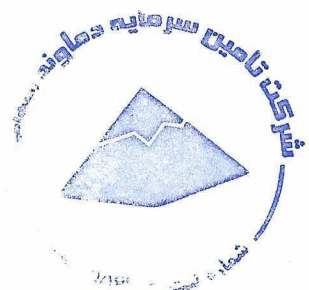


اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند، و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و با امضای دو نفر از آقایان میلاد فروغی، سیدعلی خسروشاهی، رحیم اسماعیلی دانا و محسن عرب زاده همراه مهر صندوق معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از چهار فرد مذکور در جدول فوق همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.

مدیر صندوق به آقای محسن عرب زاده وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۹۵۶۶۹
۱۴۰۵ / ۲ / ۲۹
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



محسن عرب زاده

رحیم اسماعیلی دانا

سیدعلی خسروشاهی

میلاد فروغی