



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۲۲۵۸۱

پیوست: ندارد

جناب آقای فلاح جوشقانی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ آن شرکت به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه هیات مدیره ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص) مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به شرح پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات با امضای مشترک دو نفر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مدیر صندوق و در غیاب ایشان با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل مدیر صندوق و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

جناب آقای صدراپی مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
شماره: ۹۶/۹۱۵
پیوست: -

بسمه تعالی

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی و حدود اختیار آن ها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی - شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص) - درجلسه هیأت مدیره کارگزاری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ واقع در تهران - خیابان وزرا - نبش کوچه چهاردهم - پلاک ۵۸ - ساختمان دیبا - طبقه چهارم و در راستای اجرای بندهای ۵۶ و تبصره ۲ بند ۲۵ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی را به شرح زیر انتخاب نمود:

نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	سمت در شرکت کارگزاری	امضاء
حمیدرضا جعفری	جعفر	۰۰۶۳۵۹۶۴۲۳	رئیس هیأت مدیره	
میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	
حسین نصیری	زادون	۰۰۶۰۴۵۷۶۸۶	عضو هیأت مدیره	

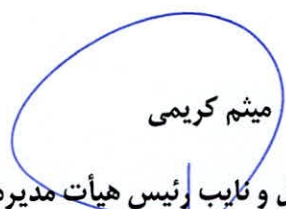
اشخاص مذکور با امضاء این صور تجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است.

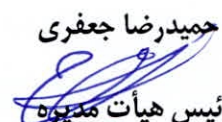
رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای میثم کریمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء مجاز


حسین نصیری
عضو هیأت مدیره


میثم کریمی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره


حمیدرضا جعفری
رئیس هیأت مدیره

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۴۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)،
نبش خیابان چهاردهم، شماره ۵۸، طبقه دوم، سوم و چهارم
تلفن: ۸۸۵۵۷۹۷۱-۶
فکس: ۸۸۵۵۷۹۷۷
کدپستی: ۱۵۱۱۷۶۷۶۱۵

www.daybankbroker.com
info@daybankbroker.com