

به نام خدا

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

به شماره ثبت ۳۹۱۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص) در جلسه هیأت مدیره ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ و در اجرای بندهای ۷ و تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی گروه دی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	غلامحسن آرمت	عبداله	۰۰۴۶۱۵۸۰۴۹	
۲	حسین دیده خانی	قدرت اله	۲۱۲۱۶۶۶۱۵۱	
۳	بابک زمانی	محمدرضا	۲۲۶۰۰۲۵۸۴۶	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسین دیده خانی و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضاء آقای غلامحسن آرمت و مهر صندوق معتبر است.

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

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

حسین دیده خانی

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره



غلامحسن آرمت

رئیس هیأت مدیره



کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰

۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۳۲/۷۶۷۱۱

دارد **پیوست:**

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۷۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

دارندگان امضای مجاز آقایان غلامحسین آرماط به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۸۰۴۹، حسین دیده‌خانی به شماره ملی ۲۱۲۱۶۶۶۱۵۱ و بابک زمانی به شماره ملی ۲۲۶۰۰۲۵۸۴۶ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حسین دیده‌خانی و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضای آقای غلامحسین آرماط و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی بهمند
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی