

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شماره: ۱۲۲/۱۸۶۱۷۶
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

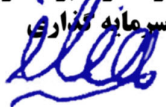
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛
ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ هیئت مدیره شرکت مذکور، مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صاحبان امضای مجاز آقایان رامین ملماسی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱، سید احسان رئیس الساداتی به شمار ملی ۰۹۲۰۸۴۴۷۷۴ و رضا منصوریان به شماره ملی ۲۹۷۲۱۶۹۵۷۳ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای رامین ملماسی و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن - شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن- در جلسه ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ و در اجرای بند ۵ و ۶ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور به شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق ، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	رامین ملماسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	
۲	سید احسان رئیس الساداتی	سیدعلی	۰۹۲۰۸۴۴۷۷۴	
۳	رضا منصوریان	علی	۲۹۷۲۱۶۹۵۷۳	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای رامین ملماسی و مهر صندوق معتبر است.

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

مدیر صندوق به آقای رامین ملماسی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رضا منصوریان
نایب رئیس هیأت مدیره

سید احسان رئیس الساداتی
رئیس هیأت مدیره

رامین ملماسی
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل