



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۸۹۸

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز «صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری»، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورت جلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از پنج نفر، آقایان بهروز زارع، امیر حمزه مال میر، احسان محبی، محمدحسین وهاجی و خانم الناز تجویدی به شرطی که حداقل یکی از امضاکنندگان از بین آقایان بهروز زارع، امیر حمزه مال میر و احسان محبی باشد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع یا امیر حمزه مال میر و مهر صندوق معتبر است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

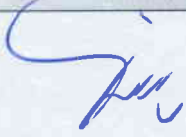




راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

**صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری و حدود اختیار آنها**

مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری - شرکت سیدگردان سرآمد بازار - در جلسه ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ و در اجرای بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	بهرروز زارع	علی	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	
۲	امیرحمزه مالمیر	نامدار	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	
۳	احسان محبی	علی	۳۲۵۵۳۲۳۷۷۰	
۴	الناز تجویدی	غلامرضا	۰۰۶۲۹۳۵۶۴۱	
۵	محمدحسین وهاجی	محمدرضا	۰۰۱۰۶۰۸۱۱۷	

اشخاص مذکور با امضای این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند.

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضای دو نفر از پنج نفر فوق به شرطی حداقل یکی از امضا کنندگان از بین آقایان بهروز زارع، امیرحمزه مالمیر و احسان محبی باشد، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقایان امیرحمزه مالمیر یا بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی افراد فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای امیرحمزه مالمیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

عضو هیئت مدیره

احسان محبی


نایب رئیس هیئت مدیره

امیرحمزه مالمیر


رئیس هیئت مدیره

بهرروز زارع
