



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۵۰۲۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

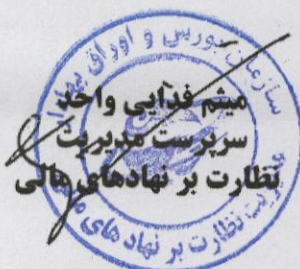
رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۹۰۹۰۱ و ۲۷۱/۳۹۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه هیئت مدیره ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، 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 حسن پور عبدالهیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱، حجت‌اله انصاری به شماره ملی ۰۰۴۹۱۴۶۲۷۰۲، مصطفی سوری به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۳۶۶ و میلاد فروغی به شماره ملی ۳۳۰۹۸۸۱۴۴۱ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق که حتما یکی از آنها آقای حجت‌اله انصاری یا حسن پور عبدالهیان باشد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای هر یک از افراد فوق و مهر صندوق معتبر است.

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



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه دماوند: جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- موسسه حسابرسی شهود امین

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
شماره:
پیوست: ۱۴۰۰/ل/۴۶

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

به نام خدا



صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۲۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ساعت ۱۵ به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، کوچه نادر، پلاک ۱ با حضور اکثریت اعضا هیات مدیره مدیر صندوق و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	آقای حسن پور عبدالهیان	عبداله	۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱	
۲	آقای حجت اله انصاری	علی	۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲	
۳	آقای مصطفی سوری	نوراله	۰۰۶۸۱۶۵۳۶۶	
۴	آقای میلاد فروغی	ابوالقاسم	۳۳۰۹۸۸۱۴۴۱	

مصطفی شهریار
عضو هیات مدیره



حجت اله انصاری
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

حسن پور عبدالهیان
رئیس هیات مدیره

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۵۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد



اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد 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 حسن پورعبدالهیان، حجتاله انصاری، مصطفی سوری و آقای میلاد فروغی که حتما یکی از آنها آقای حجتاله انصاری یا حسن پورعبدالهیان می باشند به 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.

مجمع به آقای حجتاله انصاری 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 صورت جلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۵۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

مصطفی شهریاری
عضو هیأت مدیره

حجتاله انصاری
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

حسن پورعبدالهیان
رئیس هیأت مدیره

شماره ثبت: ۵۵۶۲۰۳ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲