

شماره :
تاریخ :
پیوست :



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۲۳۹۵

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت و حدود اختیار آنها

جلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ و شماره ثبت ۲۹۹۸۵ با حضور اکثریت اعضا در محل اصلی شرکت، مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ تشکیل گردید:
مدیر "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" "شرکت سیدگردان توسعه فیروزه" در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ و در اجرای تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" را به شرح زیر انتخاب نمود:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | نام پدر | کد ملی | امضاء |
|------|--------------------|----------------------------|----------|------------|-------|
| ۱ | محمد مهدی زردوگی | رئیس هیئت مدیره | نورالدین | ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ | |
| ۲ | سیونه قلی پور | نائب رئیس هیئت مدیره | جانیک | ۰۰۱۰۴۰۵۱۹۴ | |
| ۴ | یگانه اقبال نیا | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | محمدتقی | ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ | |

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم اقبال نیا با سمت مدیر عامل یا یکی از اعضا (آقای محمد مهدی زردوگی با سمت رئیس هیئت مدیره و یا خانم سیونه قلی پور با سمت نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر است.

مدیر صندوق به خانم یگانه اقبال نیا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۲۷/۳۸
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد
سیونه قلی پور

یگانه اقبال نیا
تاریخ و امضاء

۱۴۰۰/۰۸/۱۲

تاریخ و امضاء
۱۴۰۰/۰۸/۱۲

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، کوچه میرزاحسینی
پلاک ۱۳ طبقه پنجم، واحد ۹ تلفن: ۸۵۵۱۵۲۲

محمد مهدی زردوگی
تاریخ و امضاء