



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

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۶۹۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شرکت تامین سرمایه کیمیا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه هیئت مدیره ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شرکت مذکور مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری «بخشی فلزات کیمیا»، به شرح زیر و صورت جلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صاحبان امضای مجاز آقایان صابر شیخلو به شماره ملی ۵۰۷۹۷۲۰۶۱۱، محمد جواد شیخ به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۹۲۳۰ و حامد فلاح جوشقانی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حامد فلاح جوشقانی و مهر صندوق معتبر است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان است، به پیوست ارائه می‌شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کیمیا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بهمند



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۶۹۹۸
مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا - شرکت تأمین سرمایه کیمیا - در جلسه ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ و در اجرای بند ۷ و ۸ و تبصره ۲ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	صابر شیخلو	بشیر	۵۰۷۹۷۲۰۶۱۱	
۲	حامد فلاح جوشقانی	احسان اله	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰	
۳	محمد جواد شیخ	طهماسب	۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، 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 حامد فلاح جوشقانی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسماعیل دلفراز

محمد جواد شیخ

حامد فلاح جوشقانی

صابر شیخلو