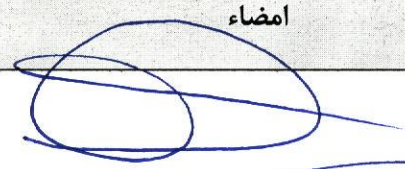
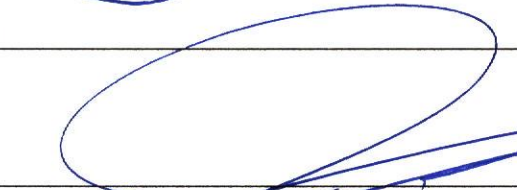
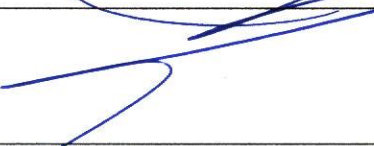
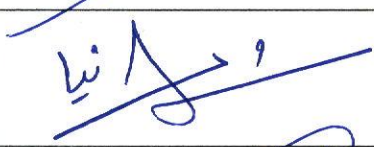
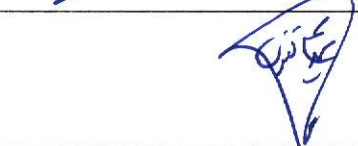


صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین - تأمین سرمایه امین - در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محسن بهرامی ارض اقدس	جواد	۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶	
۲	سلمان خادم المله	حمیدپاشا	۰۰۶۹۸۲۷۰۷۹	
۳	اسماعیل بینائی	صفر	۲۲۲۹۰۵۰۴۷۸	
۴	ولی اله ولی نیا	التماس	۱۵۰۲۵۲۴۸۸۰	
۵	سید علی تقوی	سید محمد	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات با امضاء یک نفر از آقایان سلمان خادم المله یا محسن بهرامی ارض اقدس و یک نفر از دیگر صاحبان امضاء مجاز به همراه مهر صندوق معتبر است و سایر مکاتبات اداری با امضاء یک نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی پنج نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

امضاء اعضای هیئت مدیره				
محسن بهرامی ارض اقدس	سلمان خادم المله	محسن شجاع وشوهاد	علی صفرعلی	علی نمکی
