

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی و حدود اختیار آنها

به شماره ثبت ۲۷۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک دی شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص) در جلسه هیأت مدیره ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ و در اجرای بندهای ۴ و تبصره ۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	غلامحسن آرمات	عبداله	۰۰۴۶۱۵۸۰۴۹	
۲	حسین دیده خانی	قدرت اله	۲۱۲۱۶۶۶۱۵۱	
۳	بابک زمانی	محمدرضا	۲۲۶۰۰۲۵۸۴۶	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک دی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، 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 حسین دیده خانی و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضاء آقای غلامحسن آرمات و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای احمد کاشفی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

غلامحسن آرمات  
رئیس هیأت مدیره

کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰

حسین دیده خانی  
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره



۱۳۹۹/۱۰/۱۴

۱۲۲/۷۶۶۴۳

دارد

**پیوست:**

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۷۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، 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 غلامحسین آرماط به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۸۰۴۹، حسین دیده‌خانی به شماره ملی ۲۱۲۱۶۶۶۱۵۱ و بابک زمانی به شماره ملی ۲۲۶۰۰۲۵۸۴۶ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حسین دیده‌خانی و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضای آقای غلامحسین آرماط و مهر صندوق معتبر است.

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

**راضیه صباغیان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر