



صور تجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما به شماره ثبت ۵۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما به شماره ثبت ۵۳۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳ در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ که با حضور کلیه اعضای هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید. در اجرای بند ۸ ماده ۳۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	حسین	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸	
۲	امیرحسین محرری	جمال	۰۰۷۸۱۲۵۸۹۸	
۳	امین بابائی فلاح	محمدحسین	۰۰۷۸۳۶۹۶۸۱	
۴	امیرحسین قزوئی	صفرعلی	۴۵۶۹۹۴۸۸۱۲	
۵	زهره میرزایی ارجنکی	حسین	۴۶۱۰۱۱۱۶۸۳	

اشخاص مذکور اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند و با امضای ذیل این صور تجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از پنج نفر، آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا به کد ملی ۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸ و آقای امیرحسین محرری به کد ملی ۰۰۷۸۱۲۵۸۹۸ و آقای امین بابائی فلاح به کد ملی ۰۰۷۸۳۶۹۶۸۱ و آقای امیرحسین قزوئی به کد ملی ۴۵۶۹۹۴۸۸۱۲ و خانم زهره میرزایی ارجنکی به کد ملی ۴۶۱۰۱۱۱۶۸۳ به همراه مهر صندوق معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا یک نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است.

جلسه در ساعت ۱۰ همان روز خاتمه یافت و مدیر صندوق به آقای امیرحسین محرری وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حق‌الثبت در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	امیرحسین محرری	امین بابائی فلاح	امیرحسین قزوئی	زهره میرزایی ارجنکی
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره