

بسمه تعالی

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان شرکت کارگزاری آبان در جلسه ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مذکور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	اسماعیل	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	
۲	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مصطفی	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	
۳	آقای علی گشاده فکر	رضا	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	
۴	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مصطفی	۰۰۵۹۵۶۷۷۳۲	
۵	خانم مهسا صمصامی	حسین	۰۰۶۸۲۷۷۳۶۹	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری 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 پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای بابک حقیقی مهمانداری و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان





مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۶۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ شرکت کارگزاری آبان، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه هیات مدیره ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ شرکت کارگزاری آبان مبنی بر تغییر دازندگان حق امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان، به شرح و صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است.

کلیه اسناد و اوراق تمهیدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر آقایان: مصطفی حقیقی مهندسی با کد ملی ۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴، علی گشاده فکر با کد ملی ۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴، بابک حقیقی مهندسی با کد ملی ۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴، مزایر حقیقی مهندسی با کد ملی ۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴ و خاتم مهسا صمصامی با کد ملی ۰۰۶۸۲۷۷۲۴۹ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای بابک حقیقی مهندسی و مهر صندوق معتبر است.

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

رأیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حقیقی مهندسی مدیرعامل محترم کارگزاری آبان، جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارپا
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مهیم آشنا