



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۷۱۹

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۲۷۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴ هیئت مدیره شرکت مذکور، مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم، به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صاحبان امضای مجاز آقایان مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹، محمد اصولیان به شماره ملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ و صابر آقا بیگی به شماره ملی ۶۳۹۹۵۲۴۲۸۸ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضاء آقای مهدی قلی پور خانقاه به همراه امضای یکی از آقایان محمد اصولیان یا صابر آقا بیگی و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضای محمد اصولیان و صابر آقا بیگی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مهدی قلی پور خانقاه یا محمد اصولیان یا صابر آقا بیگی و مهر صندوق معتبر است.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی



# شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱ شناسنامه ملی: ۱۴۰۰۴۹۸۱۴۵۶۸

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## صورت جلسه هیئت مدیره شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

جلسه هیئت مدیره شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص) مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم در روز سه شنبه ساعت ۱۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی صندوق تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید:

### دستور جلسه:

تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم و حدود اختیار آنها

### تصمیمات جلسه:

با توجه به انتخاب شرکت به عنوان رکن مدیر و در اجرای بند ۸ ماده ۳۲ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم، صاحبان امضای مجاز صندوق توسط مدیر صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مهدی قلی پورخانقاه	بهرام	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	
۲	محمد اصولیان	وهاب	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	
۳	صابر آقا بیگی	بایزید	۶۳۹۹۵۲۴۲۸۸	

اشخاص مذکور با امضاء ذیل این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چکها، سفتهها، بروات و ... با امضاء آقای مهدی قلی پورخانقاه به همراه امضای یکی از آقایان محمد اصولیان یا آقای صابر آقا بیگی و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضای آقای محمد اصولیان و صابر آقا بیگی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی قلی پورخانقاه یا محمد اصولیان یا آقای صابر آقا بیگی و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

هیئت مدیره به آقای مهدی قلی پورخانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت ۱۴:۲۹ خاتمه یافت.

محمد اصولیان رئیس هیئت مدیره	مهدی قلی پورخانقاه نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	صابر آقا بیگی عضو هیئت مدیره

میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی  
کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم، کدپستی: ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵  
تلفن: ۸۸۶۷۴۰۰۰  
فکس: ۸۸۶۱۸۹۲۳  
www.almasam.com www.almasam.ir info@almasam.com