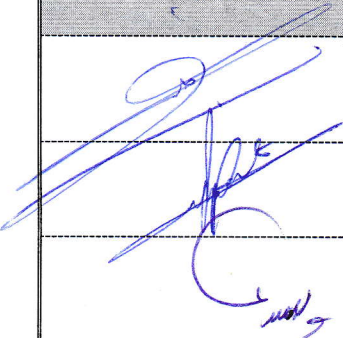
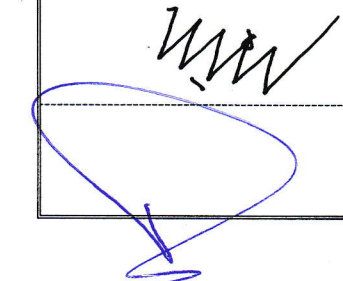




به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه و حدود اختیار آنها

مدیر "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" "شرکت سبگردان توسعه فیروزه" در جلسه ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۴ و در اجرای بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضاء مجاز "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از	امضاء
۱	بهنام چاوشی	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	-	
۲	مجید پورنعمت رودسری	۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵	-	
۳	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	-	
۴	امیرمحمد خدیوی	۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱	-	
۵	مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	شرکت توسعه مالی فیروزه	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء یکی از ۵ نفر اعضا و مهر صندوق معتبر است.

مدیر صندوق به آقای بهنام چاوشی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجید علی فر
تاریخ و امضاء

مجید پورنعمت رودسری
تاریخ و امضاء

بهنام چاوشی
تاریخ و امضاء

امیرمحمد خدیوی
تاریخ و امضاء

محمد مهدی زردوخی
تاریخ و امضاء