



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۸۱۷۳

پیوست: دارد

## اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۵۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه هیئت‌مدیره صندوق یاد شده، مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، مبنی بر تعیین نمایندگان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی به شرح جدول زیر و تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

ردیف	اعضای هیئت‌مدیره	نماینده	سمت	کد ملی
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	رامین ربیعی	رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)	رادمان ربیعی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	سید حسام‌الدین عبادی	عضو هیئت‌مدیره	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱

صورت جلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صورت جلسه هیئت مدیره

شماره جلسه: ۱۲	ساعت: ۱۰:۰۰	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵	محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی	تعداد صفحات: ۱	تعداد بندها: -
----------------	-------------	-------------------	----------------------------	----------------	----------------

جلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل قانونی صندوق با حضور سه عضو از سه عضو هیئت مدیره تشکیل گردید.

• تغییر اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی

آقای رامین ربیعی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

آقای رادمان ربیعی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

آقای سید حسام الدین عبادی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به جای آقای امیر خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

سایر تصمیمات بشرح ذیل به تصویب رسید:

- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته و بروات و ... با امضاء دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای رادمان ربیعی به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود.
- هیئت مدیره به آقای اشکان جنابی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت از جانب شرکت اقدام نماید.

سید حسام الدین عبادی  
عضو هیئت مدیره

رادمان ربیعی  
نائب رئیس هیئت مدیره

رامین ربیعی  
رئیس هیئت مدیره

آدرس: تجریش، محله نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم

تلفن: ۰۲۲ ۷۰۶۳۴۸ • فکس: ۰۲۲ ۷۴۸۰۳۵

[www.frouzehvcfund.com](http://www.frouzehvcfund.com)