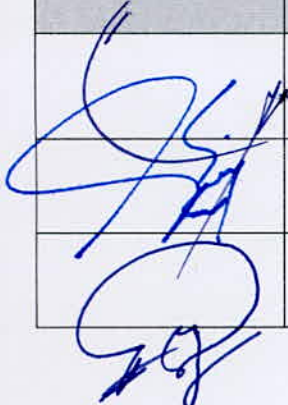


صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم و حدود اختیار آنها

به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیر صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۳ در ساعت ۱۰ و در اجرای بند ۷ و ۸ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	
۲	آرمان اسدی	عبدالحسین	۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱	
۳	محمد خان زاده	محسن	۱۳۸۰۱۱۵۲۹۹	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای محمودرضا خواجه نصیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

ولی اله خرازی مقدم رسول خوش بین آرمان اسدی محمود نصرتی قزوینی نژاد محمودرضا خواجه نصیری
رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره و مدیرعامل