

تاریخ:

شماره:

پیوست:

«بسمه تعالی»

«با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)»

جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شرکت سبذگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۵ و سرمایه ثبت شده ۵۰۰ میلیارد ریال، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیأت مدیره شرکت سبذگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص)، پیرو دعوتنامه شماره ۷/۱۰۲/۲۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۰:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد مورد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

۱- با عنایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در خصوص اصلاح و شرایط مدیران صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و الزام به تشکیل کمیته سیاست گذاری و مدیریت ریسک از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، ساختار «کمیته سیاست گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز» تشکیل شد و افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته انتخاب شدند.

- احسان خوشبختی
 - زین العابدین حسین نیا
 - اشکان اسلامی
- ۲- جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء هیأت مدیره

سعید شیرزادی	مهدی نجفی	مرتضی سامی	احسان خوشبختی	سجاد سیاح
مدیر عامل عضو هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره
				