



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۸۴۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۰۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز «صندوق سرمایه گذاری افق ملت»، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورت جلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر آقایان افشار سرکانیان با کد ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ و مسعود غلامزاده لداری با کد ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از افراد فوق و مهر صندوق معتبر است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری افق ملت و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری افق ملت "شرکت تامین سرمایه بانک ملت"، در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت ۱۴ و در اجرای بند ۶ و ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری افق ملت را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	
۲	مسعود غلامزاده لداری	محمد قلی	۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری افق ملت و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو فوق باشد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۲ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت:

مسعود غلامزاده لداری

عضو هیات مدیره



سید نقی شمسی

نایب رئیس هیات مدیره



افشار سرکانیان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

