



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۶۳۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۶۰۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «افق ملت» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورتجلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان افشار سرکانیان با کد ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸، مسعود غلامزاده لداری با کد ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲، سیدنقی شمسی با کد ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲ و محسن شجاع وشوشاد با کد ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از افراد فوق و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق.
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران



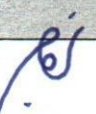
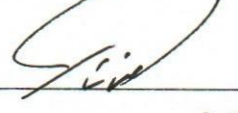
تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

به نام خدا

صورجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ رأس ساعت ۱۲ و در اجرای بند ۷ و ۸ 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	
۳	سید نقی شمسی	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	
۴	محسن شجاع وشوشاد	منوچهر	۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷	

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 قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق 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 ۴ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای افشار سرکانیان 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 محسن شجاع وشوشاد

عضو هیات مدیره رئیس هیات مدیره

سید نقی شمسی

نایب رئیس هیات مدیره

افشار سرکانیان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره