



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۲۱۹

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۴۵۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰ هیئت‌مدیره 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 محسن شجاع وشوشاد با کد ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷، سید نقی شمسی با کد ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲، سید علی اکرمی با کد ملی ۰۰۷۰۱۰۴۳۷۹ و افشار سرکانیان کد ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ راس ساعت ۱۵ 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	محسن شجاع وشوشاد	منوچهر	۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷	
۲	سید نقی شمسی	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	
۳	سید علی اکرمی	سید رحمت الله	۰۰۷۰۱۰۴۳۷۹	
۴	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	

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 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:

محسن شجاع وشوشاد سید نقی شمسی سید علی اکرمی افشار سرکانیان
 رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره مدیر عامل و عضو هیات مدیره