

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۱۴۷۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۴۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ 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 و برات با امضای دو نفر از پنج نفر آقایان محسن شجاع و شوشاد با شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷، سید نقی شمسی با شماره ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲، کریم برو فرد با شماره ملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲، افشار سرکانیان شماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ و خانم مرضیه بیات با شماره ملی ۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است.

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

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- 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





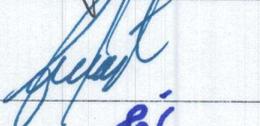
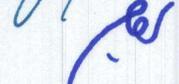
تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

به نام خدا

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

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت "شرکت تامین سرمایه بانک ملت"، در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ راس ساعت ۱۷ و در اجرای بند ۷ و ۸ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری 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	کریم برو فرد	علی احمد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	
۴	مرضیه بیات	محمد	۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸	
۵	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری 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 پنج 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 ۵ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای افشار سرکانیان وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه 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
رئیس هیات مدیره

سید نقی شمسی
نایب رئیس هیات مدیره

کریم برو فرد
عضو هیات مدیره

مرضیه بیات
عضو هیات مدیره

افشار سرکانیان
مدیر عامل و عضو هیات مدیره