



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۲۲۲۱۷

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۳۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت"، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و 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 بین سه نفر آقایان کامران چمن‌خواه، فرامرز نصرالهی چنیجانی و رسول رحیم‌نیا به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



تامین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK
سهامی خاص

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صورجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ رأس ساعت ۱۶ و در اجرای بند ۶ و ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	کامران چمن خواه	پرویز	۲۲۹۵۲۰۳۳۵۱	
۲	فرامرز نصرالهی چنیجانی	طالب	۲۶۹۰۸۶۶۳۷۴	
۳	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج 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 سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای محمد علیزاده اصل 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:

محمد غلامی
عضو هیات مدیره

بهمن اسکندری
نائب رئیس هیات مدیره

غلامرضا زالپور
رئیس هیات مدیره