



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۸۴۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، 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 ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز «صندوق سرمایه‌گذاری اوج 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

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

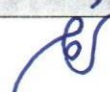
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه تعیین اصحابان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت "شرکت تامین سرمایه بانک ملت"، در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت ۱۱ و در اجرای بند ۶ و ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اوج 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 صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 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:

مسعود غلامزاده لداری

عضو هیات مدیره

سیده نقی شمسی

نایب رئیس هیات مدیره

افشار سرکانیان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره