



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۶۴۴

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 ۲۷۱/۵۱۶۰۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری «اوج 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 ۲۰۶۴۵۹۳۸۲، 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 صندوق های سرمایه گذاری 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.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

به نام خدا

صورجلسه تعیین اصحابان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت و حدود اختیارات آن ها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اوج ملت "شرکت تامین سرمایه بانک ملت"، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ رأس ساعت ۹ 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	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 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 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 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

مسعود غلامزاده لداری

سید نقی شمسی

افشار سرکانیان

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره