

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
شماره: ۱۲۲/۱۷۰۸۲۳
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۳۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ هیئت‌مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «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 قراردادها، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر آقایان محسن شجاع وشوشاد با شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷، سید نقی شمس با شماره ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲، کریم برو فرد با شماره ملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲، سید علی اکرمی با شماره ملی ۰۰۷۰۱۰۴۳۷۹ و افشار سرکانیان با شماره 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 مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

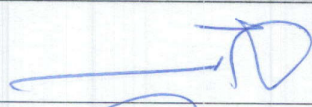
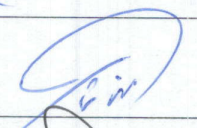
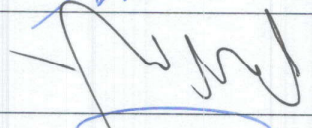
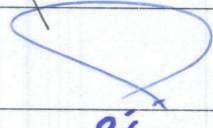
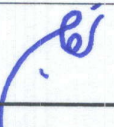
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صور تجلسه 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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ راس ساعت ۱۲ 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	محسن شجاع وشوشاد	منوچهر	۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷	
۲	سید نقی شمسی	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	
۳	کریم بروفرد	علی احمد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	
۴	سید علی اکرمی	سید رحمت الله	۰۰۷۰۱۰۴۳۷۹	
۵	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، 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 قراردادها، 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 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	کریم بروفرد	سید علی اکرمی	افشار سرکانیان
رئیس هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	مدیر عامل و عضو هیات مدیره