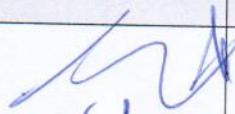


به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	علی قاسمی ارمکی	قاسم	۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰	
۲	ولی اله خرازی مقدم	کریم	۲۸۰۲۵۵۵۸۶۳	
۳	محمد عزیزاده اصل	عبدالعظیم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اندوخته 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 سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی قاسمی ارمکی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای ولی الله خرازی مقدم وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت:

مسلم دریه
عضو هیئت مدیره

جمشید ایمانی کتک لاهیجانی

عضو هیئت مدیره

محمد غلامی
عضو هیئت مدیره

