



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۲۲۲۱۵

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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 مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

..... تاریخ :
 شماره :
 پیوست :

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آن ها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ رأس ساعت ۱۵ و در اجرای بند ۶ و ۷ 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	کامران چمن خواه	پرویز	۲۲۹۵۲۰۳۳۵۱	
۲	فرامرز نصرالهی چننجانی	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 اندوخته 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 چننجانی 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

