

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۶۴۰

دارد پیوست:

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ مورخ ۲۷۱/۵۱۶۰۲۰ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «اندوخته 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 قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان افسار سرکانیان با کد ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸، مسعود غلامزاده لداری با کد ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷، سیدنقی شمسی با کد ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲ و محسن شجاع وشوشاد با کد ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ 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 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایران‌شاھی
سپهبد مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگزار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق.
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیربردار

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

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

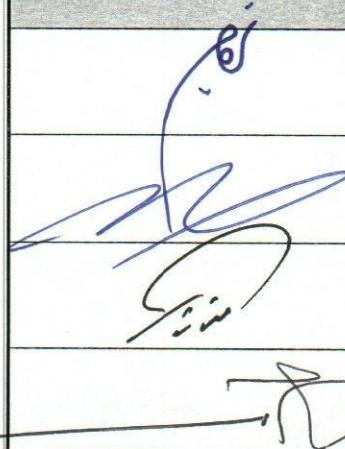
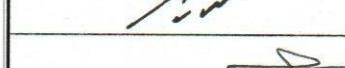
صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت "شرکت تامین سرمایه بانک ملت"، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ را ساعت ۱۰ و در اجرای بند ۶ و ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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 کردن تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه استناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، 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 بهادر و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء اعضا هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت:

مسعود غلامزاده لداری محسن شجاع وشوشاد

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

سید نقی شمسی

نایب رئیس هیات مدیره

افشار سرکانیان

مدیر عامل و مصوّب هیات مدیره