

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۱

شماره: ۱۲۲/۲۰۳۶۷۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۲۸۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ هیئت‌مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «مختص اوراق دولتی 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 و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان کریم برو فرد با شماره ملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲، افشار سرکانیان شماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ و خانم مرضیه بیات با شماره ملی ۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه‌گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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.

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

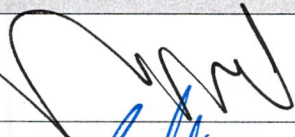
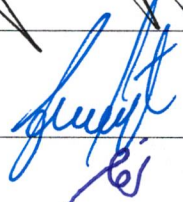
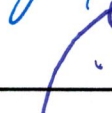
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت و حدود اختیار آنها

شرکت تامین سرمایه بانک ملت مدیر "صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت" با شماره ثبت ۵۷۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱، در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ راس ساعت ۱۹ و در اجرای بند ۷ و ۸ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	کریم بروفرد	علی احمد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	
۲	مرضیه بیات	محمد	۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸	
۳	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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 یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ 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:

افشار سرکانیان
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مرضیه بیات
عضو هیات مدیره

کریم بروفرد
عضو هیات مدیره