

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۱۴۷۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

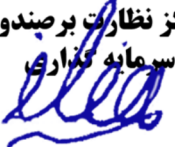
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۰ هیئت‌مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی 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 پنج نفر آقایان محسن شجاع و شوشاد با شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷، سید نقی شمسی با شماره ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲، 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:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 هوشمند آبان

– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

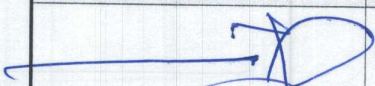
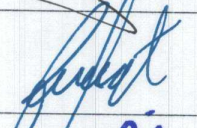
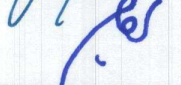
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

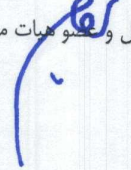
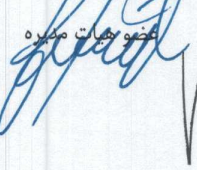
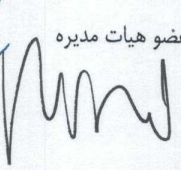
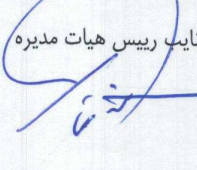
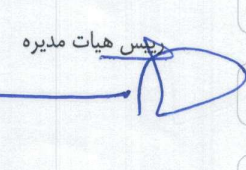
صور تجلسه تعیین اصحابان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت "شرکت تامین سرمایه بانک ملت"، در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ راس ساعت ۱۸ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 برو فرد	علی احمد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	
۴	مرضیه بیات	محمد	۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸	
۵	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 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:

افشار سرکانیان مدیر عامل و عضو هیات مدیره 	مرضیه بیات عضو هیات مدیره 	کریم برو فرد عضو هیات مدیره 	سید نقی شمسی نایب رئیس هیات مدیره 	محسن شجاع وشوشاد رئیس هیات مدیره 
--	--	--	---	---