

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۱

شماره: ۱۲۲/۲۰۳۶۷۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۲۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 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 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.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه‌گذاری


رونوشت:

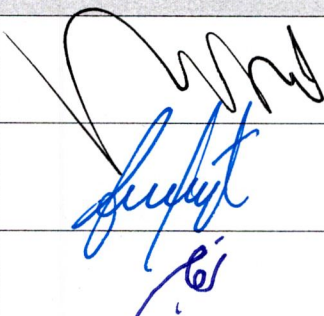
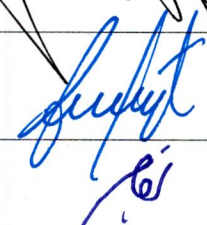
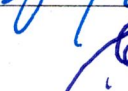
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت و حدود اختیار آنها

شرکت تامین سرمایه بانک ملت مدیر "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت" با شماره ثبت ۳۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹، در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ راس ساعت ۱۸ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	کریم برو فرد	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 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 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 برو فرد
عضو هیات مدیره