

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

پیرو برگزاری جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ و با عنایت به اینکه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مذکور مورد اخذ تصمیم واقع نگردید و با توجه به اعلام تنفس در اجرای ماده ۱۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۶/۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۶:۱۰ روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در آدرس: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای سعید همتی‌پور به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای رحمت‌الله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
- ۲-۳- آقای علی شفیعی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری) ناظر دوم
- ۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تعیین حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۳-۳- تعیین حق الزحمه اعضای هیأت مدیره؛
- ۳-۴- سایر موارد.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

علی شفیعی

ناظر اول:

رحمت‌الله عباسپور

رئیس مجمع:

سعید همتی‌پور

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌الله عباسپور

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی‌خواه

محمد علی ناظری

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس:

هزینه حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۰۰ ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق براساس آخرین قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه

دهنده خدمات نرم افزاری با صندوق به شرح ذیل مصوب شد:

هزینه ثابت: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به اضافه مالیات و ارزش افزوده

هزینه متغیر: ۲۵۲,۴۶۵,۷۹۸ ریال به اضافه مالیات و ارزش افزوده

۴-۳- حق الزحمه اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

بعد از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

علی شفیعی

ناظر اول:

رحمت اله عباسپور

رئیس مجمع:

سعید همتی پور

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محمد رضا مهدی خواه

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت اله عباسپور

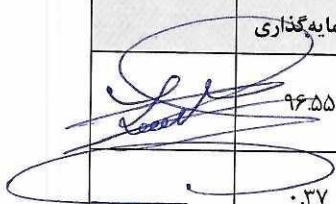
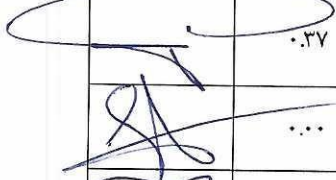
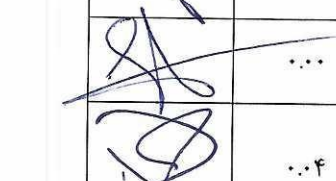
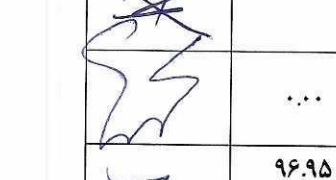
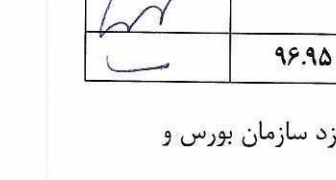
حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

محمد علی ناظری

عضو هیأت مدیره رسمی
عضو هیأت مدیره حسابداران رسمی ایران

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	سعید همتی پور	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶.۵۵	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۳۷۶۴۸	۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰	فرشید نبئی	۳۳,۷۷۰,۰۴۸	۰.۳۷	
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	علی شفیعی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	
۴	سایر دارندگان زیر ۱ درصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت‌اله عباسپور	۳,۳۳۲,۶۳۴	۰.۰۴	
۵	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
جمع					۸,۹۳۸,۴۸۹,۵۸۱	۹۶.۹۵	

مجمع صندوق به آقای آرش مجاهد نقی با حق توکیل به غیر وکالت 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.
مجمع در ساعت ۱۶:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر اول: رحمت‌اله عباسپور
ناظر دوم: علی شفیعی

رئیس مجمع:
سعید همتی پور

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی خواه

متولی صندوق
شرکت تأمین سرمایه تمدن
رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق
حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

موسسه حسابرس هشیار بهمند
عضو هیات مدیره حسابداران رسمی ایران