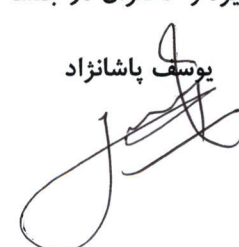
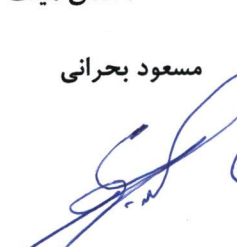


صور تجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
جلسه هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	ساعت: ۱۵:۰۰	آنلاین
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، ایزد گلستانه، محمدرضا معادیخواه			
دستور جلسه:			
۱- ارائه گزارش روند پرونده پذیرش شرکت پروژه؛			
۲- برنامه برگزاری جلسات هیأت مدیره؛			
۳- تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق؛			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	گزارشی از روند پذیرش شرکت پروژه و تغییرات به وجود آمده در شرکت فراپورس که موجب تأخیر در ارسال پرونده شرکت به هیأت پذیرش بود، ارائه شد. مشاور پذیرش در انتظار تشکیل جلسه مدیر پذیرش و ارسال پرونده به هیأت پذیرش می باشد.		
۲	مقرر شد جلسات هیأت مدیره متناسب با پیشرفت روند پذیرش و انحلال صندوق به دعوت رئیس هیأت مدیره یا مدیر صندوق با رعایت اساسنامه برگزار شود.		
۳	با توجه به تغییرات مدیران مدیر صندوق، صاحبان امضای مجاز صندوق به شرح ذیل تغییر کرد: کلیه قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای سعید اسلامی بیدگلی به همراه یکی از آقایان خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مینا یا مسعود بحرانی به شماره ملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مینا یا مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقد و نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ و شاهین کرزبر به شماره ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ و خانم ملیحه مشتاقی به شماره ملی ۰۰۸۳۴۴۵۵۴۴ یا مهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای شاهین کرزبر به شماره ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ و مهر صندوق معتبر می باشد.		
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه			
 ایزد گلستانه  یوسف پاشانژاد  مسعود بحرانی  خلیل بهبهانی  محمدرضا معادیخواه			