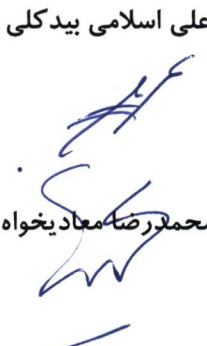
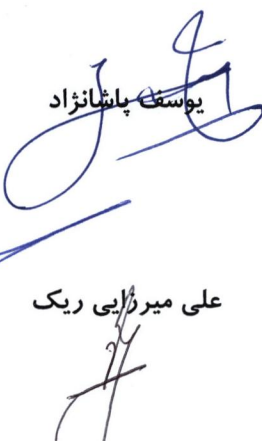
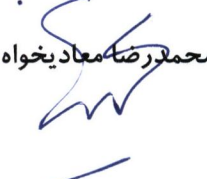
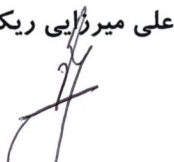


صورتحلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
گزارش روند انحلال و تصفیه	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	ساعت: ۱۲:۰۰	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، همانان: آقایان علی میرزایی ریک، مجید صالحی، علی اسلامی بیدکلی			
دستور جلسه:			
۱- بررسی مصوبات جلسات قبل، ۲- گزارش وضعیت انحلال و تصفیه صندوق،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص اقدامات صورت گرفته برای اخذ گزارش حسابرس درخصوص صورت‌های مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و تأخیر به وجود آمده به سبب عدم ارائه گزارش توسط حسابرس. در این خصوص مقرر شد مدیر طی نامه ای از حسابرس محترم توضیحات درخصوص عدم ارائه گزارش را درخواست نماید.		
۲	با توجه به تمدید دوره بازارگردانی صندوق مقرر شد سرعت پیشرفت پذیرش شرکت پروژه و مسیر انحلال شرکت تا جلسه آتی هیأت مدیره مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق آن درخصوص زمان اتمام بازارگردانی تصمیم گرفته شود. مجمع مربوط به کارمزد بازارگردانی سال پنجم پس از مذاکرات گروه مینا با بازارگردان برگزار شود.		
امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه			
 علی اسلامی بیدکلی  مسعود بحرانی  یوسف پاشانژاد  خلیل بهبهانی  محمدرضا معادیخواه  مجید صالحی  علی میرزایی ریک  ایزدگلستانه			