



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

شماره: ۱۳۲/۱۱۲۶۴۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۶۳۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ و ۲۷۲/۶۳۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «پروژه آرمان پرند مینا» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح ذیل و صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

ردیف	عضو هیئت مدیره	شناسه ملی	شماره ثبت
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	۴۹۳۵۱۸
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲
۳	شرکت تولید برق توس مینا	۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰	۲۱۵۵۹۷
۴	شرکت تولید برق سهندج	۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷	۶۴۰۲
۵	شرکت تولید برق عسلویه مینا	۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰	۲۵۲۷۴۷

به پیوست صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت تامین سرمایه تمدن
- شرکت تامین سرمایه امین
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

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:

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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ در آدرس، تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۲-۱- آقای شهرام کریمی به نمایندگی از گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) |
| ناظر اول | ۲-۲- آقای مجید جعفری جهانگیر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه امین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) |
| ناظر دوم | ۲-۳- آقای امیرحسین قزوینی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) |

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تعیین اعضا هیأت مدیره.

۴- مصوبات مجمع:

اعضاء هیأت مدیره صندوق با تصویب مجمع به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:

گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲

شرکت تولید برق عسلویه مینا به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

شرکت تولید برق توس مینا به شماره ثبت ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰

شرکت تولید برق ساندج مینا به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

امیرحسین قزوینی

ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع:

شهرام کریمی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی خواه

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

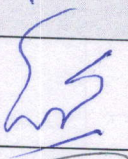
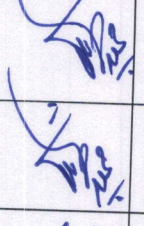
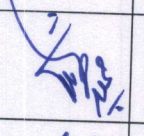
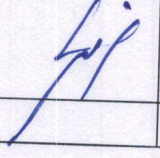
امیرحسین قزوینی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعتی

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	کد ملی نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادیخواه	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	۱۰۰۰۰	۰,۰۰	
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	شهرام کریمی	۰۰۵۴۳۳۲۱۴۱	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶,۵۵	
۳	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱,۳۰	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰	
۵	سایر دارندگان زیر درصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیرحسین قزوینی	۴۵۶۹۹۴۸۸۱۲	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰,۸۶	
جمع								۱۰۰
۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۷								

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزیر 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 ۱۵:۵۵ همان روز پایان یافت.

رئیس مجمع:

شهرام کریمی

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعتی

ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

امیرحسین قزوینی

ناظر دوم:

امیرحسین قزوینی

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادیخواه