



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۶۴۵

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 ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر انتخاب نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و تعیین سمت ایشان و تعیین صاحبان امضای مجاز به شرح ذیل و صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

ردیف	عضو هیئت مدیره	شناسه ملی	نماینده	شماره ملی	سمت
۱	گروه مدیریت نیروگاهی مینا ایرانیان	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	عضو و رئیس هیئت مدیره
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادیخواه	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	عضو هیئت مدیره
۳	شرکت تولید برق توس مینا	۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰	مسعود بحرانی	۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵	عضو هیئت مدیره
۴	شرکت تولید برق سندانج	۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷	یوسف پاشانژاد	۰۰۷۰۲۹۱۸۶۱	عضو هیئت مدیره

کلیه قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد) با امضای مشترک آقای سعید اسلامی بیدگلی با شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ به همراه یکی از آقایان خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ یا مسعود بحرانی با شماره ملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵ معتبر است و همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقد و نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای مشترک دو نفر از سه نفر آقایان سعید اسلامی بیدگلی با شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ و شاهین کرزبر با شماره ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ و خانم ملیحه مشتاقی با شماره ملی ۰۰۸۳۴۴۵۵۴۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای شاهین کرزبر و مهر صندوق معتبر است.

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 شرکتها
- 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

صورتجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

شماره ثبت: ۴۰۳۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه هیأت مدیره صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ رأس ساعت ۱۷:۰۰ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید و به اتفاق آرا نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ شد:

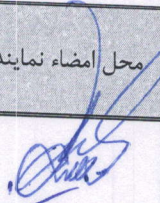
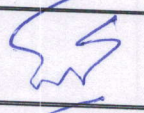
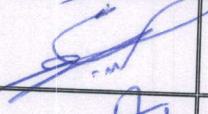
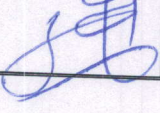
اعضای هیأت مدیره صندوق به شرح زیر تعیین سمت شدند:

آقای خلیل بهبهانی به کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره؛

آقای محمدرضا معادی‌خواه به کدملی ۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به سمت عضو هیأت مدیره؛

آقای مسعود بحرانی به کدملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره؛

آقای یوسف پاشانژاد به کدملی ۰۰۷۰۲۹۱۸۶۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق سنندج با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره.

ردیف	اعضای هیأت مدیره	شناسه ملی	شماره ثبت	نماینده	کد ملی	محل امضاء نماینده
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	۴۹۳۵۱۸	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	محمدرضا معادی‌خواه	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	
۳	شرکت تولید برق توس مینا	۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰	۲۱۵۵۹۷	مسعود بحرانی	۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵	
۴	شرکت تولید برق سنندج	۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷	۶۴۰۲	یوسف پاشانژاد	۰۰۷۰۲۹۱۸۶۱	

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
عضو هیأت مدیره
محمدرضا معادی‌خواه

شرکت تولید برق توس مینا
عضو هیأت مدیره
مسعود بحرانی

امضای اعضای هیأت مدیره:
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
رئیس هیأت مدیره
خلیل بهبهانی

شرکت تولید برق سنندج
عضو هیأت مدیره
یوسف پاشانژاد

کلیه قراردادها 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 مپنا یا مسعود بحرانی به شماره ملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا با 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 با مهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای شاهین کرزبر به شماره ملی ۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰ و مهر صندوق معتبر می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	خلیل بهبهانی	مصطفی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	
۲	مسعود بحرانی	عبدالصاحب	۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵	
۳	سعید اسلامی بیدگلی	غلامرضا	۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰	
۴	شاهین کرزبر	ذبیح اله	۴۱۳۳۳۴۶۴۴۰	
۵	ملیحه مشتاقی	مهدی	۰۰۸۳۴۴۵۵۴۴	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند.

به آقای شاهین کرزبر با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
عضو هیئت مدیره
محمد رضا معادی خواه

شرکت تولید برق توس مپنا
عضو هیئت مدیره
مسعود بحرانی

شرکت تولید برق سنندج
عضو هیئت مدیره
یوسف پاشانژاد

امضای اعضای هیئت مدیره:
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانپان مپنا
رئیس هیئت مدیره
خلیل بهبهانی