

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا 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 سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ در آدرس: تهران، شهيد قندي، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهيد عبدالله متحيري، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای سعيد همتي‌پور به نمایندگي از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئيس مجمع
۲-۲- آقای احسان محمدی‌فرد به نمایندگي از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای فرشید نبئی به نمایندگي از صندوق سرمايه‌گذاري آرمان آتی کوثر (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري) ناظر دوم
۲-۴- خانم راضيه شيخي پريخانی به نمایندگي از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۳-۴- تعیین حسابرس؛
۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
۳-۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

با توجه به تمدید یک ماهه مدت معاملات صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ و عدم حضور نماینده رکن بازارگردان و قبولی سمت ایشان، مجمع جهت حصول هماهنگی‌های لازم اعلام تنفس نموده و تصمیم‌گیری در خصوص موضوع دستور جلسات به مجمع دیگری که در روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در همان مکان و ساعت برگزار خواهد شد موکول گردید.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

فرشید نبئی

ناظر اول:

احسان محمدی‌فرد

رئيس مجمع:

سعيد همتي‌پور

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	سعید همتی پور	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶.۵۵	
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۳۷۶۴۸	۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰	فرشید نبئی	۳۳,۷۷۰,۰۴۸	۰.۴۷	
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سعید اسلامی بیدگلی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	
۴	سایر دارندگان زیر ادرصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احسان محمدی فرد	۳,۳۳۲,۶۳۴	۰.۰۴	
۵	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
جمع					۸,۹۳۸,۴۸۹,۵۸۱	۹۶.۹۵	

مجمع صندوق به آقای آرشد 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 ۱۴:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
فرشید نبئی

ناظر اول:
احسان محمدی فرد

رئیس مجمع:
سعید همتی پور