

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرنده مينا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري رأس ساعت ۱۵:۱۰ روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ در آدرس: تهران، شهيد قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهيد عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای سعید همتی پور به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمايه گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- آقای احسان محمدی فرد به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای فرشید نبئی به نمایندگی از صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (دارنده واحدهای سرمايه گذاري) ناظر دوم
۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تعیین اعضای هیات مدیره صندوق؛

۳-۲- 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 هماهنگی های لازم اعلام تنفس نموده و تصمیم گیری 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

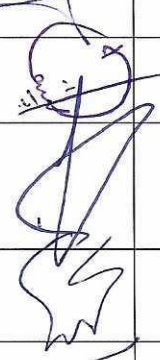
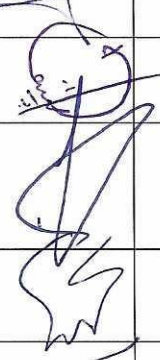
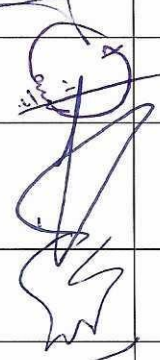
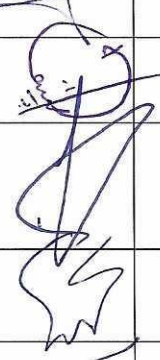
ناظر اول:

احسان محمدی فرد

رئیس مجمع:

سعید همتی پور

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	سعید همتی‌پور	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶.۵۵	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۳۷۶۴۸	۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰	فرشید نبئی	۳۳,۷۷۰,۰۴۸	۰.۳۷	
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سعید اسلامی بیدگلی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	
۴	سایر دارندگان زیر ۱ درصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احسان محمدی‌فرد	۳,۳۳۲,۶۳۴	۰.۰۴	
۵	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا معادی‌خواه	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 ۱۵:۳۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
فرشید نبئی

ناظر اول:
احسان محمدی‌فرد

رئیس مجمع:
سعید همتی‌پور