

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 ۱۶:۱۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ در آدرس: تهران، شهيد قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهيد عبدالله متحيري، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۲-۱- آقای سعید همتی‌پور به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- آقای احسان محمدی‌فرد به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای فرشید نبئی به نمایندگی از صندوق سرمايه‌گذاري آرمان آتی کوثر (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري) ناظر دوم
۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی 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- تعیین حق الزحمه حسابرس؛
۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
۳-۳- تعیین حق الزحمه اعضای هیات مدیره؛
۳-۴- 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

رئیس مجمع:
سعید همتی‌پور

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	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	۰.۴۷	
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	محمدرضا 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 ۱۶:۳۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
فرشید نبئی

ناظر اول:
احسان محمدی‌فرد

رئیس مجمع:
سعید همتی‌پور




