



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۷۹۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۴۰۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیئت مدیره شرکت مذکور در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرند مینا» به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورت جلسه مذکور، کلیه قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای محمدرضا معادی خواه به همراه یکی از آقایان خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا یا مسعود بحرانی به شماره ملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مینا با مهر صندوق معتبر است. همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقد و نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محمدرضا معادی خواه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲ و علی شفیع به شماره ملی ۱۲۶۳۴۵۱۵۲۷ و آرش مجاهدنقی به شماره ملی ۲۲۸۱۲۶۶۴۸۶ با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای آرش مجاهدنقی و مهر صندوق معتبر است.

به پیوست صورت جلسه مذکور، مهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان، ارسال می‌گردد.



رونوشت:

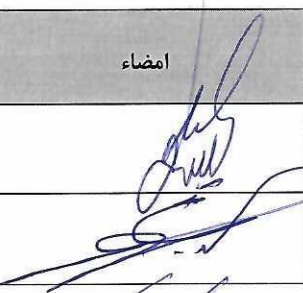
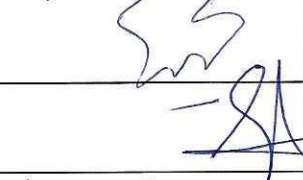
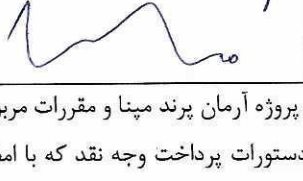
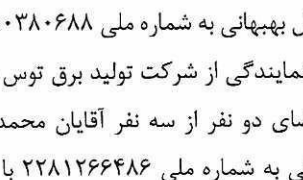
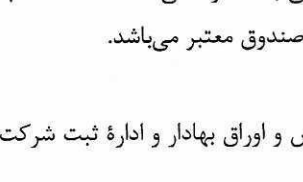
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه تمدن
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا و حدود اختیار آنها

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۳۱۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ و در اجرای بند ۴ ماده ۳۷ و بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	خلیل بهبهانی	مصطفی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	
۲	مسعود بحرانی	عبدالصاحب	۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵	
۳	محمدرضا معادی خواه	عبدالمجید	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	
۴	علی شفیعی	احسان	۱۴۶۳۴۵۱۵۲۷	
۵	آرش مجاهدنقی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	عبدالرحمن	۲۲۸۱۲۶۶۴۸۶	

اشخاص مذکور با امضاء این صور تجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. 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 محمدرضا معادی خواه به همراه یکی از آقایان خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا یا مسعود بحرانی به شماره ملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مینا با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقد و نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محمدرضا معادی خواه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲ و علی شفیعی به شماره ملی ۱۴۶۳۴۵۱۵۲۷ و آقای آرش مجاهدنقی به شماره ملی ۲۲۸۱۲۶۶۴۸۶ با مهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آرش مجاهدنقی به شماره ملی ۲۲۸۱۲۶۶۴۸۶ و مهر صندوق معتبر می باشد. رونوشت برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است.

به آقای آرش مجاهدنقی با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

نام و نام خانوادگی عضو هیأت مدیره	آرش مجاهدنقی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	علی شفیعی	محمدرضا معادی خواه
سمت	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره
محل امضاء			

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲.۲/۱۶۹۴.۷۹.۴
مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری