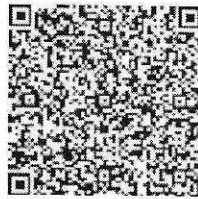




تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
شماره: ۱۲۲/۱۶۸۳۵۰
پیوست: دارد



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 ۲۷۲/۵۸۰۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرند مینا»، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب روزنامه "آوای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی هشتیار بهمند و حسابداران رسمی» به عنوان رکن حسابرسی صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



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 پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج 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
- موسسه حسابرسی هشتیار بهمند

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:

پيرو برگزاري جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ و با عنايت به اينكه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مذکور مورد اخذ تصميم واقع نگرديد و با توجه به اعلام تنفس در اجرائي ماده ۱۰۴ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۶/۹۵ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در آدرس: تهران، شهيد قندي، نيولوفر، خيابان سهند، خيابان شهيد عبدالله متحيري، پلاک ۸، طبقه ۵ به كدپستي ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور اكثريت دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

- ۱- آقای سعید همتی پور به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئيس مجمع
- ۲- آقای رحمت‌الله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولي صندوق) ناظر اول
- ۳- آقای علی شفيعی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتی (دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري) ناظر دوم
- ۴- خانم راضيه شيخي پريخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعيت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعيت صندوق؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۴-۳- تعیین حسابرس؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- ساير موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۲۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمايه‌گذاري

دبیر مجمع:

راضيه شيخي پريخانی

ناظر دوم:

علی شفيعی

ناظر اول:

رحمت‌الله عباسپور

رئيس مجمع:

سعید همتی پور

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

حسابرسي هشيار بهمند و حسابداران رسمي

متولي صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی

محمد رضا معاري خواه

رحمت‌الله عباسپور

محمد علی ناظری

فهرست حسابرس، هشيار بهمند (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران)

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۲- روزنامه آوای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۴-۳- بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه، حسابرس صندوق، از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ تغییر یافت.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران
۳	متولی	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۸۴۵۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴/۳/۱۴۰۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم:

علی شمیعی

ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:

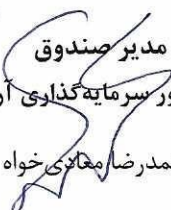
سعید همتی پور



قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا مغازی‌خواه



متولی صندوق
شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

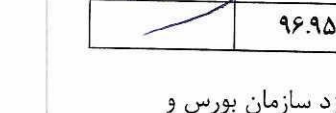


حسابرس صندوق
حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

محمود علی ناظری

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا 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 مینا	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	۰.۳۷	
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	علی شفیعی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	
۴	سایر دارندگان زیر ۱ درصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت اله عباسپور	۳,۳۳۲,۶۳۴	۰.۰۴	
۵	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۸۳۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم:



ناظر اول:



رئیس مجمع:



قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت اله عباسپور



حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

محمد علی نظری

موسسه حسابرس هشیار بهمند
(عضو هیات مدیره حسابداران رسمی ایران)