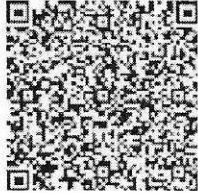




تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۸۳۴۸

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، مدیر صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پزند مینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، 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 و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
ضروری است؛ اشخاص حقوقی منتخب ظرف مدت مقرر در اساسنامه نمایندگان حقیقی خود را در جلسات هیأت مدیره معرفی نموده و نزد این سازمان ثبت نمایند.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه تمدن
موسسه حسابرسی هشیار/بهمند

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

پیرو برگزاری جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ و با عنایت به اینکه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مذکور مورد اخذ تصمیم واقع نگردید و با توجه به اعلام تنفس در اجرای ماده ۱۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا 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 سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۵:۱۰ روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در آدرس: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل 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 مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- آقای رحمت‌اله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای علی شفیعی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری) ناظر دوم
۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۸۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
علی شفیعی

ناظر اول:
رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:
سعید همتی‌پور

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی‌خواه

متولی صندوق
شرکت تأمین سرمایه تمدن
رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق
حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی
محمد علی ناظری پادارانی رسمی (ایوان)

۴- تصمیمات مجمع:

اعضاء هیأت مدیره صندوق با تصویب مجمع به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:

گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲

شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

شرکت تولید برق توس مپنا به شماره ثبت ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰

شرکت تولید برق سنندج مپنا به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۳۴۸/۱۳۸۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۱.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
علی بنیعی

ناظر اول:
رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:
سعید همتی‌پور

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق
شرکت تأمین سرمایه تمدن
رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق
حسابرسی هشیار بهمن‌د و حسابداران رسمی
محمد علی ناظری

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 همتی پور	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶.۵۵	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۳۷۶۴۸	۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰	فرشید نبی	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	رحمت‌اله عباسپور	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 آرش 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 ۱۵:۴۰ همان روز پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۸۳۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

علی شفیعی

ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:

سعید همتی پور

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمنی و حسابداران رسمی

محمدعلی ناظری

مجلس هیات مدیره
تأیید رسمی ایران