

صورتيجلسه هيئت مديره صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مپنا

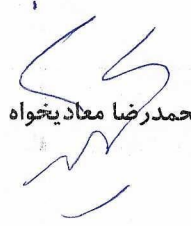
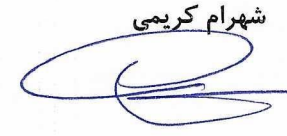
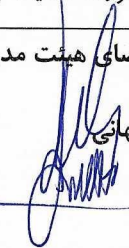
موضوع:	تاريخ برگزاري:	زمان برگزاري:	مکان برگزاري:
هيئت مديره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	ساعت: ۰۸:۰۰	سالن امير کبير ساختمان سما مپنا
حاضران در جلسه: آقايمان خليل بهبهاني، احمدرضا فراست، مسعود بحراني، يوسف پاشانزاد، محمدرضا معاديخواه، مهمانان: آقايمان علي اسلامي بيدكلي، شهرام کریمي، پيمان کنعان، ايزد گلستانه، محمود رسولي دستور جلسه: ۱. پيگيري تصميميات قبلي هيئت مديره، ۲. بررسي مشکلات صندوق به شرح ذيل: ۲,۱. عدم امکان ارسال صورتيجلسه تعيين حق الزحمه حسابرس براي سال مالي ۱۴۰۰ به علت عدم امضاي صورتيجلسه توسط رکن بازارگردان (اين مهم ممکن است به علت عدم ايفاي تعهدات مالي صندوق در قبال حسابرس، موجب عدم ارائه گزارش نهايي توسط حسابرس گردد)، ۲,۲. عدم امکان برگزاري مجمع تعيين هزينه نرم افزار صندوق (در صورت عدم تعيين، امکان ارائه صورتهای مالي صندوق ميسر نمي باشد)، به علاوه با توجه به افزايش هزينه های نرم افزار صورتهای سرمايه گذاري و با توجه به اتمام مدت قرارداد مربوطه، تداوم وضع موجود احتمالاً افزايش هزينه نرم افزار را نيز بر صندوق تحميل خواهد نمود. ۲,۳. عدم امکان برگزاري مجمع سالانه ۱۴۰۰ و تصويب صورتهای مالي، ۲,۴. در صورت عدم امکان برگزاري مجمع سالانه ۱۴۰۰، حسابرس سال ۱۴۰۱ صندوق تعيين نشده و در نتيجه امکان حسابرسي صورتهای مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق ميسر نخواهد بود. ۲,۵. با توجه به عدم امضا و تأييد پيشنويس صورتهای مالي مذکور در صدر نامه، حسابرس صندوق نامه اختتام قراردادها را به شماره ۱۴۰۱/۳۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ براي صندوق ارسال کرده است. ۲,۶. با شرايط فعلي فرآيند پذيرش شرکت پروژه و به تبع آن تصفيه و انحلال صندوق نيز متوقف مانده است. ۳. بررسي آخرين وضعيت گزارش پيشرفت مالي پروژه (شش ماهه ۱۴۰۰، سال ۱۴۰۰ و شش ماهه ۱۴۰۱) ۴. بررسي زمان بندي ارائه صورتهای مالي ۱۴۰۱ ۵. بررسي وضعيت مطالبات پروژه از دولت ۶. برنامه برگزاري جلسات هيئت مديره در سال ۱۴۰۲			
رديف	خلاصه مذاکرات و تصميميات		
۱	با توجه به تبادل قرارداد باقيمانده تجهيزات اصلي بخش بخار، صورت حساب مربوط به آن نيز از سوي گروه مپنا براي شرکت پروژه ارسال شده و در دفاتر ثبت شده است. بر اين اساس شرکت پروژه گزارش پيشرفت مالي را تهيه و براي مديرصندوق تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ارسال خواهد کرد. لذا به نظرمي رسد ابهامي درخصوص هزينه باقيمانده تجهيزات نيز براي حسابرس محترم باقي نماند. لذا مقرر شد جلسه مشترکي ميان معاون محترم مالي و اقتصادي گروه مپنا، نماينده شرکت پروژه، و نماينده مدير صندوق و حسابرس صندوق هماهنگ شده و براساس نتيجه آن گزارش نهايي حسابرسي صورتهای مالي سالانه و شش ماهه ۱۴۰۰ صادر شود.		

آدرس: تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان سهند، خيابان شهيد متحير، پلاک ۸

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۵۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستي: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱

apmprojectfund@armanati.com | www.apmprojectfund.ir

صور تجلسه هيئت مديره صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پزند مپنا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	ساعت: ۰۸:۰۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مپنا
۲	مقرر شد گروه مپنا در به نتیجه رساندن مذاکره با بازارگردان صندوق تسريع و نتیجه را به مدیر صندوق اعلام نمایند تا مشکلی در برگزاری مجامع صندوق به وجود نیاید.		
۳	صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکت پروژه در مرحله دریافت پیش‌نویس است که طی هفته آتی نهایی شده و برای مدیر صندوق ارسال خواهد شد.		
۴	اقدامات قبلی در خصوص پیگیری مطالبات شرکت پروژه همچنان در دست پیگیری است و در این مسیر پیگیری مکاتبه انجام گرفته سران قوا درخصوص ۱۵ پروژه سیکل ترکیبی که از موضوع صرفه‌جویی سوخت استفاده کرده‌اند، در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌ها از سازمان برنامه نیز در این خصوص در جریان است.		
۵	مقرر شد جلسات هیأت مدیره به صورت ماهیانه برگزار شود.		
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه			
مسعود بحرانی  محمد رضا معادیخواه شهرام کریمی  علی اسلامی بیدکلی خلیل بهبهانی  پیمان کنعان احمد رضا فراست  یوسف پاشانزاد			