

صور تجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	ساعت: ۱۰:۳۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مینا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، احمدرضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، میثم نصر، محمود حکیمی، عباس بادللی، محمود رسولی			
دستور جلسه: ۱- بررسی وضعیت بازارگردانی صندوق، ۲- بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی ۱۴۰۱ صندوق و برگزاری مجمع، ۳- بررسی آخرین وضعیت پذیرش (مرور ارائه جلسه هیأت پذیرش فرابورس شرکت پروژه و بررسی موضوعات احتمالی مطرح در جلسه پذیرش)، ۴- بررسی آخرین وضعیت مطالبات شرکت از دولت، ۵- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت پروژه،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	پس از جلسه مشترک بانی محترم، بازارگردان محترم، و مدیر مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ در محل شرکت بورس انرژی مذاکره با بازارگردان صندوق درخصوص نحوه ادامه بازارگردانی ادامه دارد. نتیجه مذاکره به مدیر صندوق اعلام خواهد شد.		
۲	نامه درخواست اطلاعات حسابرس محترم صندوق و پیرو آن نامه مدیر صندوق در این رابطه در جلسه مطرح شد، و مقرر شد اطلاعات مورد درخواست با توجه به کامل نبودن اطلاعات ارسالی حسابرس شرکت پروژه، رأساً از طریق شرکت پروژه برای حسابرس ارسال شود. شایان ذکر است اظهار نظر نهایی حسابرس صندوق در گرو ارائه این اطلاعات است.		
۳	ارائه جلسه هیأت پذیرش فرابورس شرکت پروژه به طور کامل ارائه شد و موضوعات احتمالی مطرح در جلسه پذیرش مورد بحث واقع شد. اقدامات لازم پیرو اظهار نظر هیأت محترم پذیرش فرابورس در دستور کار شرکت پروژه قرار خواهد گرفت.		
۵ و ۴	بند ۴ و ۵ در موضوعات بند ۳ طرح و مورد بررسی قرار گرفت که در امیدنامه منعکس بوده و پیرو نظر هیأت محترم پذیرش فرابورس اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.		

صورتحلصه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	ساعت: ۱۰:۳۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مپنا
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه خلیل بهبهانی احمد رضا فراست مسعود بحرانی یوسف پاشانژاد میثم نصر علی اسلامی بیدکلی محمد رضا معادیخواه			