

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	ساعت: ۱۵:۳۰	دفتر مدیر عامل محترم هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، احمد رضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، میثم نصر، محمود رسولی دستور جلسه: ۱. بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی ۱۴۰۱ و برگزاری مجمع؛ ۲. تصمیم‌گیری درخصوص حسابرس صندوق با توجه به برگزاری مجمع ۱۴۰۱؛ ۳. بررسی نامه پذیرش شرکت پروژه و اقدامات ذکر شده در آن جهت درج و برنامه‌ریزی اقدامات؛ ۴. بررسی تغییر سال مالی شرکت پروژه و صندوق با توجه به تغییرات سال مالی شرکت‌های زیرمجموعه مینا؛ ۵. بررسی آخرین وضعیت مطالبات شرکت پروژه از دولت و وضعیت تصفیه مطالبات شرکت پروژه از گروه مینا؛ ۶. بررسی آخرین وضعیت مالیاتی شرکت پروژه؛			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	صورت‌های مالی با ارائه مدارک مورد نیاز در خصوص افزایش دارایی‌های ثابت در شرکت پزند، نهایی شده و گزارش حسابرس دریافت شد. مجمع صندوق پس از دریافت گزارش نهایی حسابرس در دی ماه برگزار خواهد شد.		
۲	مقرر شد موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس سال مالی ۱۴۰۲ صندوق انتخاب شود.		
۳	مقرر شد اقدامات ذکر شده در نامه پذیرش به شرح ذیل پیگیری شود: ۱-۳ اقدام لازم در خصوص تبدیل شرکت به سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور پذیرش پیگیری می‌شود. ۲-۳ در خصوص توضیحات امیدنامه شرکت پروژه پزند توضیحات خود را به مشاور پذیرش ارائه دهد. توضیحات مربوط به صندوق پروژه توسط مدیر تهیه خواهد شد. ۳-۳ فرمت ارائه تعهدات ذکر شده در بند ۳ توسط مشاور از شرکت فرابورس دریافت و برای شرکت گروه مینا و هلدینگ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا جهت تنظیم و ارائه نهایی ارسال شود. (بندهای (۱-۳) الی (۹-۳) نامه پذیرش فرابورس) ۴-۳ در خصوص زمین (بند ۴ نامه پذیرش فرابورس) پیگیری‌های لازم صورت پذیرد و نتیجه تا زمان شروع فرآیند درج، گزارش شود.		

صورتحصله هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	ساعت: ۱۵:۳۰	دفتر مدیر محترم هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا
۳-۵) در خصوص مطالبات شرکت از گروه مینا (بند ۵) مصوبه لازم در خصوص راههای طرح شده در جلسات قبل از هیأت مدیره گروه مینا توسط شرکت پروژه دریافت شود. ۳-۶) در خصوص « بهره‌برداری تجاری » با لحاظ منافع سهامداران در راستای وصول مطالبات قرارداد بیع متقابل مذاکره و تأییدیه انجام تعهدات شرکت اخذ شود. ۳-۷) تعهدات بند ۷ توسط شرکت پروژه به مشاوره پذیرش جهت ارسال برای فرابورس ارائه شود. ۳-۸) در خصوص بند ۸ و ۹ قالب اظهار نظر توسط مشاور پذیرش از فرابورس گرفته شود و شرکت پروژه اقدام لازم جهت اخذ اظهار نظر از هیأت مدیره محترم شرکت پروژه را انجام دهد. ۳-۹) اظهار نظر مشاور حقوقی شرکت اخذ و اقدامات مذکور صورت پذیرد. ۳-۱۰) پس از فراهم آمدن مقدمات بندهای پیشین اقدامات لازم در خصوص درج توسط مشاوره پذیرش پیگیری شود.			
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه یوسف پاشا نژاد مسعود بحرانی احمد رضا فراست خلیل بهرمانی میثم نصر علی اسلامی بیدکلی محمد رضا معاذ بخواجه			