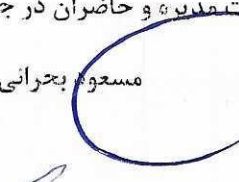
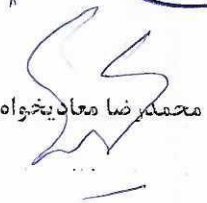
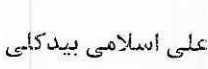


صور تجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

| موضوع:                                                                                                                                                                                  | تاریخ برگزاری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زمان برگزاری: | مکان برگزاری:                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| هیأت مدیره صندوق پروژه                                                                                                                                                                  | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساعت: ۱۳:۳۰   | سالن امیرکبیر ساختمان سپا مپنا |
| حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، احمدرضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، میثم نصر، ایزد گلستانه، محمود رسولی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| دستور جلسه:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ۱- بررسی برگزاری مجامع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ و استماع نظرات اعضای محترم هیأت مدیره در خصوص دستور جلسات:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ۲- بررسی هزینه‌های صندوق و محل تأمین آن،                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ۳- بررسی وضعیت مصوبات مصوبات قبلی و امضای صورتجلسات قبلی،                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ۴- بررسی وضعیت درج و فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص رفع بندهای پذیرش،                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ۵- بررسی وضعیت توقف بازارگردانی واحدهای صندوق و نتایج مذاکرات با بازارگردان،                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ۶- بررسی آخرین وضعیت مطالبات شرکت پروژه از دولت،                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |
| ردیف                                                                                                                                                                                    | خلاصه مذاکرات و تصمیمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |
| ۱                                                                                                                                                                                       | موضوعات قابل طرح در مجمع بررسی شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |
| ۲                                                                                                                                                                                       | هزینه‌های صندوق براساس نامه مدیر صندوق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که انتظار می‌رود صندوق به زودی تصفیه و منحل شود، تصمیم‌گیری به سرعت روند درج شرکت پروژه منوط شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |
| ۳                                                                                                                                                                                       | مقرشد بند (۱-۳) صورتجلسه مربوط به جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ به شرح ذیل تغییر یابد:<br>اقدام لازم درخصوص تبدیل شرکت به سهامی عام توسط شرکت پروژه و ثبت شرکت، نزد سازمان توسط مشاور پذیرش پیگیری شود.<br>امضای صورتجلسات تسریع شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |
| ۴                                                                                                                                                                                       | پیش‌نویس توضیحات مربوط به امیدنامه از سوی شرکت پروژه آماده و ارسال شده‌است. توضیحات توسط مشاور بررسی خواهند شد و نتیجه به شرکت، پروژه اعلام می‌شود.<br>فعالیت اصلی و محوری در حال حاضر تبدیل شرکت به سهامی عام است.<br>چنانچه قرار است افزایش سرمایه‌ای براساس ماده ۵۲ اساسنامه صورت پذیرد، این مهم باید قبل از تبدیل شرکت به سهامی عام انجام شود. در این خصوص توضیحاتی از سوی مدیر صندوق ارائه شد. مقرر شد طی نامه‌ای توضیحات مذکور به معاون محترم اقتصادی-مالی گروه مپنا ارسال شود و تصمیم نهایی در این خصوص به شرکت پروژه اعلام گردد.<br>پس از تعیین تکلیف در این رابطه موضوع تبدیل شرکت به سهامی عام و به دنبال آن موضوعات درج شرکت پروژه دنبال شود. |               |                                |
| ۵                                                                                                                                                                                       | در ارتباط با بازارگردانی مذاکره با شرکت تأمین سرمایه امین در حال انجام است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |

صور جلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

| موضوع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاریخ برگزاری: | زمان برگزاری: | مکان برگزاری:                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| هیأت مدیره صندوق پروژه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     | ساعت: ۱۳:۳۰   | سالن امیرکبیر ساختمان سما مپنا |
| <p>در راستای پیگیری‌های مطالبات پرنده، پاسخی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شده که مطالبات مذکور را تأیید نموده و سازمان برنامه را برای برنامه‌ریزی برای پرداخت مطالبات مذکور مسئول دانسته است. تفاهم‌نامه ای با شرکت برق حرارتی در این راستا در دست مذاکره است.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                                |
| <p>امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <br/>یوسف پاشانازاد </div> <div style="text-align: center;"> <br/>مسعود بحرانی </div> <div style="text-align: center;"> <br/>احمد رضا فراست </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <br/>محمد رضا معاذیخواه </div> <div style="text-align: center;"> <br/>علی اسلامی بیدکانی </div> <div style="text-align: center;"> <br/>امیر نسر </div> </div> |                |               |                                |

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۵۵۶۵۸۵ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۱۴۴۸۱۱

apmprojectfund@armanati.com | www.apmprojectfund.ir