



شناسه ملی: ۱۴۰۵۶۳۹۱۴۸۲
شماره ثبت: ۴۵۳۱۱

آرمان پزند مینا صندوق سرمایه‌گذاری پروژه صورتجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ساعت: ۱۴:۰۰	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، ایزد گلستانه، محمود رسولی دستور جلسه: ۱- آخرین وضعیت بازارگردانی واحدهای صندوق؛ ۲- گزارش وضعیت درج شرکت پروژه و پاسخ به نامه شرکت فرابورس؛ ۳- گزارش حسابرسی شش ماهه ۱۴۰۲ صندوق (ثبت حساب‌ها و ارتباط حسابرس شرکت پروژه و صندوق)؛ ۴- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت پروژه؛ ۵- سایر موارد.			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	درخصوص آخرین وضعیت بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه آقای کریمی گزارشی از توافقات انجام شده ارائه دادند که بر اساس آن مشکل بازارگردان محترم صندوق و امضای صورتجلسات صندوق توسط ایشان حل شده است.		
۲	در ارتباط با فعالیت های درج: ۱- موضوع مربوط به تسویه مطالبات پزند از گروه مینا طی قراردادی برای واگذاری دو واحد نیروگاه DG ۲۵ مگاواتی با قرارداد خرید تضمینی برق انجام شده است. قرارداد فیما بین در سال ۱۴۰۲ امضا و این موضوع در حساب‌های سال ۱۴۰۲ شرکت پروژه ثبت خواهد شد. تا پیش از انجام و ثبت این موضوع مقرر شد ثبت مطالبات شرکت پروژه از گروه مینا براساس مدارک و مستندات بر مبنای دریافت ارزی یا ریالی ذکر شده در مدارک صورت پذیرد و ابهام موجود جهت دریافت گزارش حسابرسی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق مرتفع شود. ۲- درخصوص افزایش سرمایه شرکت پروژه از محل مطالبات صندوق پیشنهادات و راه‌حل‌ها از سوی مدیر طی نامه شماره ۲۲۳۲/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به معاون محترم اقتصادی-مالی گروه مینا و اعضای محترم هیأت مدیره اعلام شده است. مقرر شد پاسخ و تصمیم نهایی دراین خصوص در اسرع وقت اعلام شود تا بتوان قبل از مسیر تبدیل شرکت پروژه به سهامی عام درخصوص افزایش سرمایه اقدام نمود. ۳- فعالیت‌ها و پیگیری‌های حقوقی درخصوص زمین ادامه دارد و مقرر شد در زمان مقتضی پس از تبدیل شرکت به سهامی عام آخرین وضعیت به شرکت فرابورس منعکس شود. ۴- آخرین توضیح درخصوص مطالبات شرکت پروژه از محل قرارداد بیع متقابل و مذاکرات با شرکت برق حرارتی و تفاهم‌نامه منعقد، از شرکت پروژه اخذ و در زمان مقتضی برای شرکت فرابورس ارسال شود.		

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸
مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۱۴۴۸۱۱
apmprojectfund@armanati.com | www.apmprojectfund.ir

صورتحلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ساعت: ۱۴:۰۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مینا
۵-	پاسخ نامه فرابورس درخصوص فعالیت های شرکت پروژه جهت درج و عرضه پس از حصول نتیجه بندهای ۱ تا ۴ تهیه و ارسال شود.		
۳	مقرر شد هماهنگی لازم جهت رفع ابهامات حسابرس محترم صندوق پروژه در ارتباط با سؤالات مطرح شده طی نامه ۱۴۰۲/ص/۲۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ و پاسخ های دریافت شده از سوی حسابرس محترم شرکت پروژه طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۵۷ ت مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مرتفع شده و گزارش حسابرسی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دریافت شود.		
۴	تصمیمات بند ۴ دستور جلسه در بند ۲-۲ فوق منعکس شد.		
۵	با توجه به عدم امضای صورجلسات مجمع صندوق توسط بازارگردان این موضوع از سوی مدیر صندوق طرح شد. با توجه به توضیحات جناب آقای کریمی تفاهم نهایی با بازارگردان صورت گرفته و قرارداد امضا شده است. سفارشات بازارگردانی طی هماهنگی با بورس انرژی انجام خواهد شد و قاعدتاً امضای صورجلسات از سوی بازارگردان محترم نباید با مانعی روبرو باشد.		
۶	مقرر شد هزینه های اعلامی صندوق مطابق نامه ۱۸۲۵/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرداخت شود. مدیرصندوق در حال مذاکره درخصوص هزینه های نرم افزار است و در این راستا نامه ۲۴۱۷/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ برای شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزار ارسال شده است. چنانچه تغییری در هزینه ها حاصل شود، موضوع به شرکت پروژه اطلاع داده خواهد شد.		
۷	مقرر شد امضای صورجلسات قبلی توسط اعضای محترم هیأت مدیره صندوق تسریع شود.		
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه خلیل بهبهانی احمد رضا فراست مسعود بحرانی یوسف پاشا نژاد میثم نصر علی اسلامی بیدکلی محمد رضا معادینخواه			