

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	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- بررسی وضعیت مصوبات قبلی و امضای صورتجلسات قبلی، ۲- بررسی وضعیت درج و فعالیت های صورت گرفته در خصوص رفع بندهای پذیرش و تهیه نامه پاسخ فرابورس، ۳- تعیین تکلیف وضعیت ثبت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱ صندوق، ۴- بررسی وضعیت حسابرسی شش ماهه ۱۴۰۲ صندوق، ۵- بررسی وضعیت نماینده شرکت تولید برق عسلویه در هیأت مدیره صندوق و انطباق هیأت مدیره شرکت پروژه با هیأت مدیره صندوق، ۶- بررسی آخرین وضعیت مطالبات شرکت پروژه از دولت، ۷- سایر،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	مقرر شد آقای کریمی صورتجلسات امضا شده قبل را به مدیر صندوق تحویل دهند.		
۲	در ارتباط با فعالیت های درج: ابتدا گزارشی از طرف مدیرعامل محترم شرکت پروژه و مدیر و مشاور محترم پذیرش از فعالیت ها ارائه شد. پیرو مصوبات جلسه گذشته هیأت مدیره و جهت پیگیری فعالیت ها جلساتی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ برگزار شدند. در جلسات به ویژه بر موضوع افزایش سرمایه شرکت پروژه و تصمیم گیری در این خصوص تأکید شده است. تأیید معاونت اقتصادی-مالی در خصوص افزایش سرمایه اخذ شده و شرکت پروژه موظف شد موضوع افزایش سرمایه و تشریفات آن را به انجام برساند. مقرر شد موضوعات طرح شده در جلسات پیگیری و در اسرع وقت نتیجه فعالیت های صورت گرفته به فرابورس اعلام شود.		
۳	در فاصله ارسال دعوتنامه و برگزاری جلسه صورتجلسات امضا شده اند. طبق گزارش آقای کریمی توافقات برای جلوگیری از بروز مجدد مشکل انجام شده است.		
۴	در این خصوص شرکت پروژه ثبت حساب های مربوط به تسویه مطالبات از گروه مینا بهر تأکید بر رعایت تشریفات منصفانه بودن واگذاری ۵۰ مگاوات نیروگاه پروتابل (دو واحد ۲۵ مگاواتی با قرارداد خرید تضمینی برق) را انجام داده و نتیجه را به مدیر صندوق و حسابرس محترم اعلام خواهد کرد.		

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

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱

apmprojectfund@armanati.com | www.apmprojectfund.ir

صور تجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مپنا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	ساعت: ۱۴:۰۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مپنا

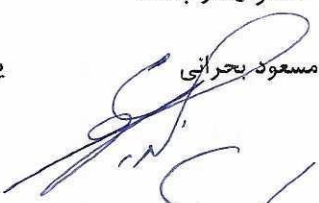
۵	مقرر شد در راستای اقدامات درج، تغییر تعداد هیأت مدیره شرکت پروژه برگزاری مجمع افزایش سرمایه صورت گرفته و الزامات رعایت حداکثر انطباق با اساسنامه در آن لحاظ شود.
۶	مشروح اقدامات انجام شده گزارش شد. آخرین وضعیت در نامه اقدامات درج به فرابورس اعلام خواهد شد.
۷	مقرر شد جلسات بر اساس نیاز به هماهنگی فعالیت‌ها تا انجام درج و عرضه شرکت پروژه و متعاقب آن تصفیه و انحلال صندوق هماهنگ و برگزار شود.

امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه

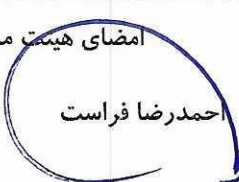
یوسف پاشا نژاد



مسعود بحرانی



احمد رضا فراست



خلیل جبهانی



محمد رضا معادیخواه



علی اسلامی بیدکلی



میثم نصر

