

صورتحلّسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	ساعت: ۱۴:۰۰	دفتر مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا - ساختمان سما مینا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، محسن امیری، احمدرضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، میثم نصر، ایزد گلستانه، محدود رسولی دستور جلسه:			
۱- بررسی وضعیت درج و فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص رفع بندهای پذیرش و تهیه نامه درخواست تعدیلات و تمدید مهلت عرضه، و جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در این خصوص (نامه شماره ۳۶۱۷/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱) و تصمیم‌گیری درخصوص نامه ارسالی شرکت فرابورس درخصوص نظر هیأت پذیرش، ۲- گزارشی از مراحل ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر ماهیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام (نامه شماره ۱۲۲/۱۴۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای مالی)، a. برگزاری مجمع سالیانه شرکت پروژه و آخرین تصمیم مجمع درخصوص حسابرس شرکت پروژه، b. برگزاری مجمع افزایش سرمایه شرکت پروژه، c. برگزاری مجمع تغییر هیأت مدیره، (بررسی وضعیت نماینده شرکت تولید برق عملیوه در هیأت مدیره صندوق و انطباق هیأت مدیره شرکت پروژه با هیأت مدیره صندوق) d. برگزاری مجمع تغییر اساسنامه و ماهیت حقوقی شرکت پروژه، e. ثبت تغییرات ماهیت حقوقی شرکت پروژه از سهامی خاص به سهامی عام، f. سایر امور ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ۳- بررسی وضعیت حسابرسی شش ماهه و سالانه ۱۴۰۲ صندوق و برگزاری مجمع سالیانه ۱۴۰۲، ۴- بررسی آخرین وضعیت مطالبات شرکت پروژه از دولت، ۵- سایر			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	گزارشی از نامه مذکور درخصوص درخواست تعدیل در برخی بندهای نامه پذیرش و جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ توسط مدیر صندوق و مشاور پذیرش ارائه شد. درخواست‌های تعدیل به‌جز مورد مربوط به تسویه مطالبات شرکت از گروه مینا مورد موافقت قرار گرفته است و نامه آن به‌زودی برای شرکت ارسال خواهد شد. مهلت درج شرکت تا ۱ مرداد ۱۴۰۳ تمدید شده است. مقرر شد راه‌حل‌های ممکن برای تسویه مطالبات مذکور بررسی و تا تسویه مطالبات پیگیری شوند. در ارتباط با فعالیت‌های درج: موارد تکمیلی درخواستی شرکت فرابورس به شرح ذیل تهیه و ارسال شوند از جمله:		

صورتحلیسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

- ۱- طرح توجیهی نیروگاه های ۲۵ مگاواتی
 - ۲- تعهدنامه ۱۵٪ ارائه سهام (با توجه به تعدیل مربوط به صاحبان واحدهای سرمایه گذاری)
 - ۳- امیدنامه به‌روزشده
 - ۴- تعهدنامه قبول ریسک ناشی از تغییرات مبلغ پیمان (قرارداد EPC واحدهای بخار) توسط سهامدار عمده
 - ۵- پیگیری مراحل تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس به شرح بند ۲ دستور جلسه.
 - ۶- سایر مدارک و مستندات مورد به فراخور تغییرات شرکت و لزوم به روزآوری آنها
- برخی مدارک تا پیش از عرضه:
- ۱- تأییدیه انجام تعهدات واحد ۳ بخار از وزارت نیرو/وزارت نفت/سازمان برنامه
 - ۲- مشخص کردن وضعیت زمین نیروگاه (انجام پیگیری و ارائه گزارش پیشرفت کار به شرکت فرابورس جهت مذاکرات آتی)
- ۳-

گزارشی از فعالیت های انجام گرفته توسط مدیرعامل محترم مدیرمالی محترم شرکت پروژه ارائه شد. مجامع به شرح جدول زیر در دست برگزاری است.

ردیف	مجمع	اهم موضوعات	تاریخ برگزاری	تاریخ ثبت/وضعیت ثبت
۱.	مجمع عمومی عادی سالیانه	مجمع سالیانه - تصویب صورت‌های مالی	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	در حال پیگیری
۲.	مجمع عمومی فوق‌العاده	تصویب افزایش سرمایه	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	در حال پیگیری
۳.	مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده	تعیین اعضای هیأت مدیره - تغییر هیأت مدیره به ۵ نفر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	در حال پیگیری
۴.	مجمع عمومی فوق‌العاده	کاهش ارزش اسمی سهم و اصلاح ماده مربوط در اساسنامه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	در حال پیگیری
۵.	مجمع عمومی فوق‌العاده	تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام و تصویب اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	در دست برگزاری	

۲

تشریفات معرفی نمایندگان هیأت مدیره و نقل و انتقال سهام لازم و همچنین ثبت هیأت مدیره جدید نیز در دست پیگیری است.

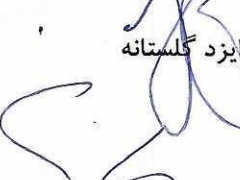
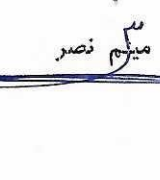
فعالیت‌های مندرج در نامه فوق توسط شرکت پروژه و با همکاری شرکت مشاور پیگیری شود.

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

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۵۵۶۵۸۵ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱

www.apmprojectfund.ir | apmprojectfund@armanati.com

صورجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

۱- هماهنگی لازم جهت ارائه مستندات مورد نیاز حسابرس محترم صندوق درخصوص مبالغ دریافتی بابت قرارداد بیع متقابل، توسط شرکت پروژه صورت پذیرد و ابهام حسابرس محترم در این خصوص مرتفع شود. ۲- دریافت گزارش شش ماهه و سالیانه ۱۴۰۲ صندوق تسریع شود. شایان ذکر است صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده صندوق تا تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ آماده خواهد بود.	۳
مطابق شرایط درج و عرضه در دست پیگیری است.	۴
مقرر شد نامه ای به بورس انرژی جهت هماهنگی انجام امور تصفیه واحدهای صندوق با توجه به تبدیل شرکت پروژه به سهامی عام ارسال و در خصوص نحوه انجام تعهد بند ۸-۳ نامه پذیرش از بورس انرژی کسب تکلیف شود.	۵
با توجه به اتمام دوره هیأت مدیره صندوق تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ نمایندگان جدید صندوق با لحاظ حداکثر اشتراک با هیأت میره شرکت پروژه، توسط گروه مپنا و هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا به مدیر صندوق معرفی شوند تا تشریفات معرفی و تأیید صلاحیت ایشان پیگیری شود.	۶
امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه خلیل بهبهانی  محسن امیری  احمد رضا فراست  مسعود بحرانی  یوسف پاشانژاد  مجید صالحی  ایزد گلستانه  مبین نصر  علی اسلامی بیدکلی  محمد رضا معادیخواه 