

صور تجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	ساعت: ۱۴:۰۰	دفتر مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا - ساختمان سما مینا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، محسن امیری، احمد رضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهرانان: خانم زهرا زارع آقایان: مجید صالحی، بهنام محسنی، علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، میثم نصر، ایزد گلستانه، محمود رسولی، سید محمدعلی رحیمی، دستور جلسه: ۱- بررسی وضعیت درج و فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص رفع بندهای پذیرش و آخرین وضعیت پیگیری تمدید مهلت درج، a. بند باقیمانده تسویه مطالبات شرکت از گروه مینا و دریافت تأییدیه حسابرس در این خصوص است. ۲- گزارشی از مراحل ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر ماهیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام (نامه شماره ۱۴۰۵/۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای مالی) و آخرین وضعیت (نامه ۱۲۲/۱۵۷۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) ۳- گزارش ارسال نامه به بورس انرژی و برگزاری جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸، a. بررسی مراحل تصفیه صندوق با توجه به شرایط اعلام شده از سوی بورس انرژی ۴- بررسی وضعیت حسابرسی شش ماهه و سالانه ۱۴۰۲ صندوق و برگزاری مجمع سالیانه ۱۴۰۲، ۵- بررسی آخرین وضعیت مطالبات شرکت پروژه از دولت، ۶- معرفی نمایندگان اعضای هیأت مدیره صندوق پروژه. ۷- سایر.			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	با تلاش و هماهنگی مدیرعامل محترم شرکت پروژه و مدیر صندوق تمام مدارک مورد نظر شرکت محترم فرابورس درخصوص درج طی نامه ۳۶۱۷/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱، با توجه به تعدیلات ابلاغ شده فرابورس طی نامه ۰۳/۵/۱۰۰۷۶۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تحویل آن شرکت شد. ۱- درخصوص خاتمه پیمان واحد ۳ بخار، با توجه به تحویل مدارک خاتم پیمان دائم این واحد، و علیرغم این که تعهدنامه مرتبط با پذیرش مخاطرات و تعهدات احتمالی آتی ناشی از تغییرات مبلغ پیمان قرارداد EPC مرتبط با فاز ۳ نیز ارائه شد، با توجه به اصرار شرکت فرابورس بر ارائه تعهدنامه وفق جملات ذکر شده در نامه مذکور که تعهدات نامتعارفی بود، مجدداً درخواست تعدیل بند به همراه طی نامه ۳۶۱۷/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ برای آن شرکت ارسال شد. با توجه به ابلاغ اخیر مصوبه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار درخصوص مجوز تمدید مهلت درج به شرکت فرابورس ایران، درخواست تمدید مهلت درج نیز در همین نامه مطرح شد.		

۲- در خصوص تسویه مطالبات شرکت پروژه از گروه، برای شرکت فرابورس دریافت تأییدیه حسابرسان ملاک خواهد بود. در این خصوص طبق گزارش مدیرعامل محترم شرکت پروژه، علاوه بر اقدامات صورت گرفته در خصوص دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی و خرید تجهیزات، مابقی بدهی گروه مپنا به شرکت تولید برق توس مپنا طی تفاهم نامه سه جانبه منتقل شده است تا از محل مطالبات توس بابت قرارداد بیع متقابل تسویه شود.	
مدارک مربوط به تبدیل شخصیت شرکت پروژه و ثبت نزد سازمان ارسال شده‌اند. اما با توجه به اتمام مهلت درج بررسی مدارک توسط اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی منوط به تمدید مهلت درج شده است. با توجه به ابلاغیه مذکور در بند ۱ احتمالاً مشکل تمدید طی هفته جاری حل خواهد شد و ادامه پیگیری ها توسط شرکت پروژه و شرکت مشاور پذیرش در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیگیری تمدید درج توسط مشاور پذیرش صورت خواهد گرفت.	۲
۱- نامه مقرر شده در جلسه گذشته برای شرکت بورس انرژی ارسال و پیرو آن جلسه‌ای مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۳ تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد یک ماه قبل از توقف نماد نامه درخواست از سوی مدیر برای بورس انرژی ارسال شود. اطلاعیه توقف نماد و امکان خرید فروش واحدهای سرمایه‌گذاری برای دارندگان حقیقی فراهم باشد. از طرف گروه مپنا آقای دکتر محسنی موافقت کردند که برآوردی از ارزش شرکت پروژه بر مبنای ارزشگذاری هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا در اختیار باشد و فروش واحدهای افراد حقیقی بر اساس آخرین قیمت تابلوی بورس انرژی انجام شود. ۲- در خصوص تصفیه واحدهای سرمایه‌گذاری و مکانیزم آن در این جلسه نکته ای ارائه نشد اما از طرف آقای زنگی آبادی که جهت هماهنگی توقف نماد از سوی بورس انرژی معرفی شدند، بر موضوع ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تأکید داشتند. در همین راستا مذاکرات با ارکان مختلف بازار که احتمالاً درگیر مسأله خواهند بود نظیر مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، مدیریت عملیات بازار شرکت فرابورس نیز رایزنی هایی صورت گرفت. در همین زمینه جلسه ای نیز با همکاران گروه مپنا مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ تشکیل و سناریوهای مختلف برای فرآیند انحلال مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد نکات و موضوعات مطرح شده جمع بندی و جلسه ای با هماهنگی مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری (جناب آقای ایرانشاهی) با دعوت از کلیه ارکان مرتبط با موضوع، تشکیل و فرآیند تصفیه در همان جلسه نهایی شود. مقرر شد در راه حل نهایی تأمین مالی گروه مپنا و ورود وجوه نقد جدید به گروه مبنای پیشنهادات باشد.	۳
۱- صورت‌های مالی تلفیقی تهیه و در اختیار حسابرسان محترم قرار گرفته است. ۲- ابهام حسابرسان محترم در خصوص مبالغ بیع متقابل و نرخ تسعیر ارز رفع شده است و مدیر صندوق در حال رایزنی و پیگیری برای دریافت اطلاعات تکمیلی و از طرف دیگر گزارش حسابرسان هست. ۳- مرادوات بین دو حسابرس کمی موجب کندی کار شده است که بر همین اساس و به موجب رعایت مفاد اساسنامه بر یکسان نمودن دو حسابرس در مجمع سالانه صندوق پروژه با تغییر حسابرسان شرکت پروژه و صندوق پروژه، تأکید شد.	۴
مقرر شد جهت به تأخیر نیافتادن عرضه شرکت پروژه، مکاتبات لازم جهت ارزشگذاری شرکت با تأمین سرمایه کاردان صورت پذیرد.	۵



با توجه به اتمام دوره هیأت مدیره صندوق تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ نمایندگان جدید صندوق با لحاظ حداکثر اشتراک با هیأت مدیره شرکت پروژه، توسط گروه مینا و هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا به مدیر صندوق معرفی شوند تا تشریفات معرفی و تأیید صلاحیت ایشان پیگیری شود.

۶

امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه

خلیل بهرامی
محسن امیری
احمد رضا فراست
مسعود بحرانی
مکیثم نصر
یوسف اشانزاد
مجید صالحی
علی اسلامی بیدکلی
محمدرضا معادیخواه
ایزد گلستانه