

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۷/۴۳ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در آدرس: تهران، سهروردي شمالي، خيابان سهند، خيابان شهيد عبدالله متحيري، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲ خانم نگار نورمحمدی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئيس مجمع
- ۲-۲ آقای علی اسلامی بيدکلی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري) ناظر اول
- ۳-۲ آقای رحمت‌اله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولي صندوق) ناظر دوم
- ۴-۲ خانم راضيه شيخي پريخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳ بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳ تعیین حسابرس؛
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع:

راضيه شيخي پريخانی

ناظر دوم:

رحمت‌اله عباسپور

ناظر اول:

علی اسلامی بيدکلی

رئيس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی

محمد رضا معادی‌خواه

متولي صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

حسابرسي هشیار بهمند و حسابداران رسمي

محمد علی ناظری

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۴-۲- روزنامه آوای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۴-۳- بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم:

رحمت‌اله عباسپور



ناظر اول:

علی اسلامی بیدکلی



رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی

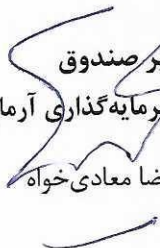


قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

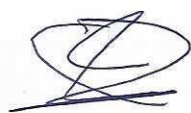
محمد رضا معادی خواه



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور



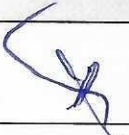
حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

محمد علی ناظری



اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	نگار نورمحمدی	۸,۹۴۵,۲۷۷,۳۷۶	۹۷.۰۳	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	علی اسلامی بیدکلی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	
۳	سایر دارندگان زیر ۱ درصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت‌اله عباسپور	۳۷,۰۲۴,۶۸۲	۰.۴۰	
۴	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
جمع							
					۸,۹۸۲,۳۶۲,۰۵۸	۹۷.۴۳	

مجمع صندوق به آقای آرشد مجاهد نقی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۰:۵۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم:

رحمت‌اله عباسپور



ناظر اول:

علی اسلامی بیدکلی



رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی



قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

محمد علی ناظری



مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

