

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 ۱۱:۱۰ روز يكشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در آدرس: تهران، سهروردي شمالي، خيابان سهند، خيابان شهيد عبدالله متحيري، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشكيل گرديد.

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 گرديدند:

- ۱- خانم نگار نورمحمدی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئيس مجمع
- ۲- آقای علی اسلامی بيدکلی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري) ناظر اول
- ۳- آقای رحمت‌الله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر دوم
- ۴- خانم راضيه شيشی 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- تعيين حق الزحمه حسابرس؛
- ۲-۳- تعيين حق الزحمه اعضای هيات مديره؛
- ۳-۳- ساير موارد.

دبیر مجمع:

راضيه شيشی پريخانی



ناظر دوم:

رحمت‌الله عباسپور



ناظر اول:

علی اسلامی بيدکلی



رئيس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

رحمت‌الله عباسپور



حسابرس صندوق

حسابرسي هشيار بهمنيد و حسابداران رسمي

محمد علی ناظری



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس:

هزینه حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- حق الزحمه اعضای هیأت‌مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

بعد از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین 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 معلائی خواه

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

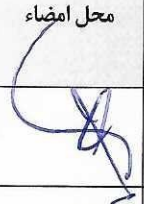
رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمنه و حسابداران رسمی

محمد علی ناظری

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند 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 آرش 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 ۱۱:۵۰ 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

حسابرسی صندوق

حسابرسی هشیار بهمن‌دو حسابداران رسمی

محمد علی ناظری

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور



مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

