

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱ آقای رامین غنچه به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمایه گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲ آقای رحمتاله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳ آقای محمدرضا معادی خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم
۲-۴ خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
۳-۲ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱ هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق براساس آخرین قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری با صندوق به شرح ذیل مصوب شد:
هزینه ثابت: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به اضافه مالیات و ارزش افزوده
هزینه متغیر: ۵۵۵,۹۵۷,۵۹۶ ریال به اضافه مالیات و ارزش افزوده

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

محمدرضا معادی خواه

ناظر اول:

رحمتاله عباسپور

رئیس مجمع:

رامین غنچه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی خواه

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

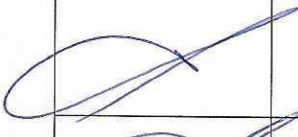
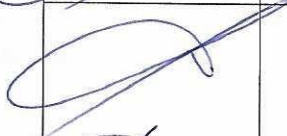
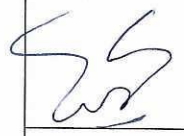
رحمتاله عباسپور

حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

محمدعلی 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	رامین غنچه	۸,۹۸۱,۶۹۹,۳۲۴	۹۷.۴۲	
۲	شرکت تولید برق غرب کارون مینا	۴۳۰۷۵۵	۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱	رامین غنچه	۲۳۷,۱۴۲,۱۹۹	۲.۵۷	
۳	سایر دارندگان زیر ۱ درصد - شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت‌اله عباسپور	۶۵۲,۷۳۴	۰.۰۱	
۴	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
جمع					۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۷	۱۰۰	

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 ۱۰:۴۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
محمد رضا معادی خواه

ناظر اول:
رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:
رامین غنچه

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