

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

پیرو برگزاری جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ و با عنایت به اینکه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مذکور مورد اخذ تصمیم واقع نگردید و با توجه به اعلام تنفس در اجرای ماده ۱۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 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- خانم زهرا زارع آهن پنجه به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا (دارنده واحد سرمایه گذاری 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 (دارنده واحد سرمایه گذاری) 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۴- تعیین حسابرس؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
محمدرضا معادی خواه

ناظر اول:
رحمتاله عباسپور

رئیس مجمع:
زهرا زارع آهن پنجه

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

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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:

محمد رضا معادی خواه

ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:

زهرا زارع آهن پنجه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

متولی صندوق

شرکت تامین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی

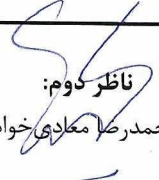
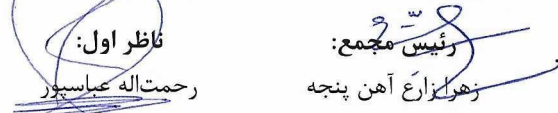
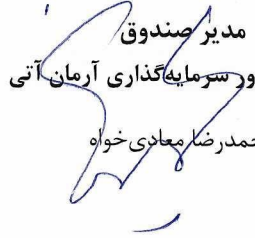
محمد علی ناظری

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	زهرا زارع آهن پنجه	۸,۹۸۲,۱۱۱,۱۲۴	۹۷.۴۳	
۲	شرکت تولید برق غرب کارون مینا	۴۳۰۷۵۵	۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱	زهرا زارع آهن پنجه	۲۳۷,۱۴۲,۱۹۹	۲.۵۷	
۳	سایر دارندگان زیر ادرصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت اله عباسپور	۲۴۰,۹۳۴	۰.۰۰	
۴	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
جمع					۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۷	۱۰۰	

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 ۱۰:۵۰ همان روز پایان یافت.

۱

دبیر مجمع: راضیه شیخی پریخانی 	ناظر دوم: محمدرضا معادی خواه 	ناظر اول: رحمت اله عباسپور 	رئیس مجمع: زهرا زارع آهن پنجه 
مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی محمدرضا معادی خواه 	متولی صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن رحمت اله عباسپور 	قبولی سمت ارکان صندوق حسابرس صندوق حسابرسی هشیار بهمنید و حسابدار رسمی محمدعلی ناظری 