

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ در آدرس: تهران، سه‌رودی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱- خانم زهرا زارع آهن پنجه به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری عمده صندوق) رئیس مجمع

۲-۲- آقای رحمت‌اله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول

۲-۳- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری) ناظر دوم

۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تعیین حق‌الزحمه حسابرس،

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه حق‌الزحمه حسابرس:

هزینه حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق تغییر نکرد.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

محمدرضا معادی‌خواه

ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:

زهرا زارع آهن پنجه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

حسابرسی هیئت‌مدیره 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	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 ۱ درصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت‌اله عباسپور	۲۴۰,۹۳۴	۰.۰۰	
۴	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادی‌خواه	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 ۱۱:۳۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
محمدرضا معادی‌خواه

ناظر اول:
رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:
زهرا زارع آهن پنجه

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمدرضا معادی‌خواه

متولی صندوق
شرکت تأمین سرمایه تمدن
رحمت‌اله عباسپور

حسابرسی صندوق
حسابرسی هشیار بهمن‌دوست حسابداران رسمی
مجمده علی ناظری