



جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه‌های صندوق (موضوع بند ۸-۳ امیدنامه) و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

ردیف	عنوان هزینه	هزینه (قبل از تغییرات)	هزینه (بعد از تغییرات)
۱	کارمزد مدیر صندوق	مجموع موارد زیر: - برای هر دوره، معادل دو در هزار (۰.۰۰۲) از هزینه های اجرای پروژه طی دوره؛ - سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال؛ - سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت دعوت و تشکیل مجامع صندوق و جلسات هیات مدیره؛ - کارمزد مدیر سالانه تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.	مجموع موارد زیر: - در هر دوره سه ماهه محاسبه کارمزد، معادل هشت در هزار (۰.۰۰۸) حجم پذیرهنویسی در مرحله اول - سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال - سقف کارمزد مدیر در طول عمر صندوق ۲۰۰۰۰ میلیون ریال است.
۲	کارمزد متعهد پذیرهنویس	- ۲.۵ درصد از قیمت پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده در دوره پذیرهنویسی اولیه - ۲.۵ درصد از قیمت پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده در هر مرحله از افزایش سرمایه.	- پنج در هزار (۰.۰۰۵) از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده در دوره پذیرهنویسی اولیه - پنج در هزار (۰.۰۰۵) از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده در هر مرحله از افزایش سرمایه.
۳	کارمزد بازارگردان	- سالانه یک درصد میانگین ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری شناور آزاد صندوق	- یک درصد قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده تا دو سال از تاریخ عرضه اولیه واحدهای صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی از زمان پذیرهنویسی واحدها.
۴	کارمزد ناظر فنی	مجموع موارد زیر: - ۷.۸۰۵ میلیون ریال بابت خدمات نظارت عالیه؛ - ۸.۰۳۸ میلیون ریال بابت خدمات نظارت کارگامی	۳.۵۰۰ میلیون ریال در طول عمر باقیمانده تا بهره‌برداری کامل پروژه

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۵۰۷۹

پیوست: دارد

بدیهی است، خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رأیبه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۱۴۸۲

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

- بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
 ۱. آقای معراج نادری فصیح به نمایندگی از شرکت گروه مینا (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
 ۲. آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
 ۳. آقای محمودرضا خواجه نصیری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه آرمان (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
 ۴. آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

مجمع:

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- اصلاح هزینه های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
 - ۲- سایر موارد؛

مصوبات مجمع:

کلیه حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید؛

عنوان هزینه	هزینه (قبل از تغییرات)	هزینه (بعد از تغییرات)
کارمزد مدیر صندوق	مجموع موارد زیر: - برای هر دوره، معادل دو در هزار (۰,۰۰۲) از هزینه های اجرای پروژه طی دوره؛ - سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال؛ - سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت دعوت و تشکیل مجمع صندوق و جلسات هیئت مدیره؛ - کارمزد مدیر سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.	مجموع موارد زیر: - در ابتدای هر دوره سه ماهه محاسبه کارمزد، معادل هشت در هزار (۰,۰۰۸) حجم پذیرهنویسی در مرحله اول؛ - و سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال؛ - سقف کارمزد مدیر در طول عمر صندوق ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد متعهد پذیرهنویس	- ۲,۵ درصد از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده در دوره پذیرهنویسی اولیه؛	- پنج در هزار (۰,۰۰۵) از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری عرضه شده در دوره پذیرهنویسی اولیه،

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
محمودرضا خواجه نصیری



ناظر اول
علی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع
معراج ناگاری فصیح

<p>- ۲,۵ درصد از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده در هر مرحله از افزایش سرمایه.</p>	<p>- پنج در هزار (۰,۰۰۵) از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده در هر مرحله از افزایش سرمایه.</p>
<p>- سالانه یک درصد میانگین ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری شناور آزاد صندوق</p>	<p>- یک درصد قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده تا دو سال از تاریخ عرضه اولیه واحدهای صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی از زمان پذیرهنویسی واحدها</p>
<p>مجموع موارد زیر: - ۷,۸۰۵ میلیون ریال بابت خدمات نظارت عالی؛ - ۸,۰۳۷ میلیون ریال بابت خدمات نظارت کارگاهی؛</p>	<p>- ۳,۵۰۰ میلیون ریال در طول عمر باقیمانده تا بهره‌برداری کامل پروژه.</p>

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (موسسین صندوق) حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسس	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی‌بیدگلی	۱۰,۰۰۰	
۲	شرکت گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	معراج نادری فصیح	۴,۹۹۰,۰۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی‌بیدگلی

ناظر دوم
محمودرضا خواجه‌نصیری

ناظر اول
علی اسلامی‌بیدگلی

رئیس مجمع
معراج نادری فصیح