

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت گروه مینا واقع در بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱ با حضور ۱۰۰ درصد مؤسسين تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: محسن میرزایی
- ۲- ناظرین مجمع: علی اسلامی بیدکلی - معراج نادری فصیح
- ۳- منشی مجمع: مهدی اسلامی بیدگلی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
 - ۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره؛
 - ۶- حق حضور جلسات اعضاء هیئت مدیره صندوق؛
 - ۷- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان صندوق؛
 - ج- شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق؛
 - د- مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (سهامی خاص) به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ه- شرکت مهندسی مسینان (سهامی خاص) به عنوان ناظر فنی صندوق؛

امضاء دبیر مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء ناظر ۲:
معراج نادری فصیح

امضاء ناظر ۱:
علی اسلامی بیدکلی

امضاء رئیس مجمع:
محسن میرزایی

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- اعضای هیئت مدیره برای دو سال تعیین و به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

الف- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی مطابق با ماده ۲۹ اساسنامه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲؛

ب- شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹؛

ج- شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰؛

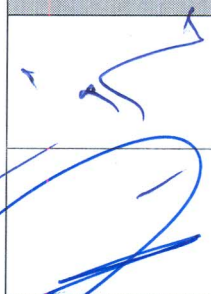
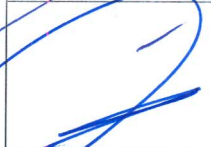
د- شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۸۳۰؛

ه- شرکت تولید برق سندج به شناسه ملی ۰۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷.

۶- حق حضور جلسات هیئت مدیره صندوق ماهانه ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال به‌ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.

۷- مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت گروه مپنا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	محسن میرزائی	۴۹۹,۰۰۰	۹۹,۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	امیر تقی خان تجریشی	۱,۰۰۰	۰,۲	
جمع	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء ناظر ۲:
مهرج نادر فسیح

امضاء ناظر ۱:
علی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع:
محسن میرزائی