





صورت جلسه

هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری آرمان پرنده مینا

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| موضوع: | تصویب افزایش سرمایه مرحله دوم و زمان بندی انتشار | | |
| تاریخ برگزاری: | زمان برگزاری: | شماره جلسه: | صفحه از ۱ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۱۳:۰۰ ساعت: | مکان برگزاری: | شرکت گروه مینا |
| حاضرین در جلسه: آقایان بهبانی، حاج ولیئی، اسلامی پیدکلی، بحرانی، بنی هاشمی | | | |
| دستور جلسه: تصویب افزایش سرمایه مرحله دوم و زمان بندی انتشار | | | |
| ردیف | خلاصه مذاکرات و تصمیمات | | |
| ۱ | با عنایت به بند ۸ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به منظور جبران مخارج انجام شده و تکمیل واحدهای ۲ و ۳ طرح سیکل ترکیبی آرمان پرنده مینا افزایش سرمایه مرحله دوم (۲,۵۰۰ میلیارد ریال در یک مرحله) و زمان بندی انتشار (یک ماه از تاریخ تصویب افزایش سرمایه منوط به طی مراحل در سازمان بورس و اوراق بهادار) مورد تصویب قرار گرفت. | | |
| ۲ | مقرر گردید مدارک و مستندات موجود جهت طی مراحل و بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و مدارک تکمیلی و مکاتبات بعدی توسط مدیر صندوق انجام شود. | | |
| امضای هیئت مدیره | | | |
| خلیل بهبانی | | عزیزالله حاج ولیئی | |
| سید علی بنی هاشمی | | علی اسلامی پیدکلی | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| مسعود بحرانی | | مسعود بحرانی | |