

صورتجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	ساعت: ۱۴:۰۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مینا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، محمود حکیمی، محمود رسولی			
دستور جلسه:			
۱- گزارش آخرین وضعیت پذیرش شرکت پروژه و اقدامات لازم در سررسید بازارگردانی، ۲- بررسی آخرین وضعیت گزارش پیشرفت مالی پروژه، ۳- گزارش آخرین اقدامات جهت دریافت مطالبات شرکت پروژه، ۴- گزارش وضعیت حسابرسی صورت‌های مالی ۱۴۰۰ صندوق پروژه،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	گزارشی از آخرین وضعیت پذیرش ارائه و سؤالاتی که پیرو ارسال صورت‌های مالی ۱۴۰۰ شرکت پروژه در سامانه فراسا قرار گرفته است ارائه شد. با توجه نزدیکی سررسید بازارگردانی واحدهای صندوق مقرر شد سایر راه‌هایی که ممکن است به مسیر تبدیل شرکت پروژه به سهامی عام از جمله پذیرش در بازار پایه سرعت بخشد، بررسی شود و با سازمان بورس در خصوص آن رایزنی صورت گیرد.		
۲	گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص مشخص شدن باقیمانده هزینه‌های پروژه جهت ارائه به شرکت فرابورس ارائه شد و با توجه به حصول نتیجه در این خصوص مقرر شد آخرین اطلاعات و گزارش پیشرفت مالی برای مدیر صندوق ارسال شود.		
۳	پیگیری مطالبات شرکت پروژه در حال انجام است و در این مسیر مکاتباتی با سران قوا درخصوص ۱۵ پروژه سیکل ترکیبی که از موضوع صرفه‌جویی سوخت استفاده کرده‌اند، صورت گرفته است. این موضوع همچنان در دست پیگیری است.		
۴	با توجه به بند ۶ گزارش ۱۴۰۰ حسابرس درخصوص قرارداد EPC که اطلاعات ارائه شده به حسابرس در ارائه این بند مد نظر قرار نگرفته است، مذاکره با حسابرس از جانب هلدینگ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا انجام گرفته است. مقرر شد اصلاح بند مذکور در گزارش حسابرسی صورت‌های مالی ۱۴۰۰ صندوق پروژه لحاظ شود تا از این بابت ابهامی برای شرکت فرابورس در فرآیند پذیرش شرکت پروژه باقی نماند.		



امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه

ایزد گلستانه

یوسف پاشانزاد

مسعود بحرانی

خلیل بهبهانی

محمود رسولی

محمود حکیمی

محمدرضا معادیخواه

علی اسلامی بیدکلی