

صورتحلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیئت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	ساعت: ۱۰:۰۰	سالن ابن سینا ساختمان سما مینا
<p>حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانزاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان مسعود فراست، علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، محمود حکیمی، محمود رسولی</p> <p>دستور جلسه:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- گزارش آخرین وضعیت پذیرش شرکت پروژه، ۲- گزارش وضعیت حسابرسی صورت‌های مالی ۱۴۰۰ صندوق پروژه، ۳- بررسی آخرین وضعیت گزارش پیشرفت مالی پروژه، ۴- تصمیم‌گیری درخصوص بازارگردانی واحدهای صندوق با توجه به سررسید دوره بازارگردانی، ۵- گزارش آخرین اقدامات جهت دریافت مطالبات شرکت پروژه، 			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	پیرو برگزاری جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ درخصوص بررسی کارشناسی گزارش پیشرفت مالی ارائه شده و پیش‌نویس گزارش حسابرسی صورت‌های مالی ۱۴۰۰ تلفیقی صندوق پروژه پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیئت مدیره، گزارشی از نتایج جلسه به هیئت مدیره ارائه شد. مقرر شد گزارش پیشرفت مالی پروژه با احتساب هزینه تجهیزات اصلی توسط شرکت پروژه به‌روز و به مدیر صندوق ارائه شود و متناسب با آن یادداشت‌داری مشهود صورت‌های مالی صندوق نیز به‌روز شده و آخرین نظر حسابرس بر مبنای آن اخذ گردد.		
۲	مقرر شد گروه مینا با بازارگردان صندوق درخصوص تمدید دوره بازارگردانی یا تغییر رکن بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذاکره نماید.		
۳	اقدامات قبلی در خصوص پیگیری مطالبات شرکت پروژه همچنان در دست پیگیری 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.		
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه			
 مسعود بحرانی		 شهرام کریمی	
 محمدرضا معادیخواه		 علی اسلامی بیدکلی	
 احمدرضا فراست		 خلیل بهبهانی	
 یوسف پاشانزاد		ایزد گلستانه	