

صور تجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	ساعت: ۱۴:۰۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما پنا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، پیمان کنعانی			
دستور جلسه:			
(۱) پیگیری وضعیت پیشرفت مالی شرکت پروژه، (۲) آخرین وضعیت صورت‌های مالی ۶ ماهه و سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق، (۳) بررسی مطالبات شرکت پروژه از دولت، (۴) آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در خصوص رکن بازارگردان صندوق، (۵) بررسی پاسخ نامه شماره ۱۲۱/۲۱۱۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	نامه ۱۲۱/۲۱۱۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص درخواست توضیح وضعیت صورت‌های مالی و سایر موارد بررسی شد. پیرو تصمیم هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ صورت‌های مالی با یادداشت توضیحی ذکر شده در جلسه به حسابرس محترم صندوق ارائه شده است. لیکن نظرات حسابرس محترم حاکی از وجود برخی ابهامات درخصوص رقم تجهیزات نیروگاه است. با توجه به این که این ابهامات برای حسابرس هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا حل شده است، مقرر شد معاونت اقتصادی و مالی گروه مینا مجدداً مستندات ارائه شده را به حسابرس محترم ارائه و نظر ایشان را بر اساس اظهار نظر حسابرس هلدینگ جلب نمایند. جلسات لازم از سوی مدیر برای تهیه گزارش پیشرفت مالی پروژه با شرکت پروژه برگزار شده است. مقرر شد هماهنگی لازم جهت ارائه گزارش پیشرفت با احتساب هزینه تجهیزات اصلی میان گروه مینا و شرکت پروژه صورت گرفته و گزارش به روز پیشرفت مالی منطبق بر صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۰ و شش ماهه ۱۴۰۱ شرکت پروژه (شرکت تولید برق پرنده) به مدیر صندوق ارائه شود.		
۲	جلساتی با بازارگردان صندوق از سوی گروه مینا برگزار شده است. مقرر شد گروه مینا در به نتیجه رساندن مذاکره با بازارگردان صندوق تسریع و نتیجه را به صندوق اعلام نمایند. این موضوع که عدم توافق با بازارگردان مشکلاتی را در برگزاری مجمع ایجاد نموده است نیز از سوی مدیر اعلام شد.		
۳	اقدامات قبلی در خصوص پیگیری مطالبات شرکت پروژه همچنان در دست پیگیری است و در این مسیر مکاتبه‌ای 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 و پیشرفتی نسبت به گذشته حاصل نشده است و مذاکرات ادامه دارد.		
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه			
	خلیل بهبهانی	شهرام کریمی	یوسف پاشانژاد
	علی اسلامی بیدکلی	محمدرضا معادیخواه	مسعود بحرانی