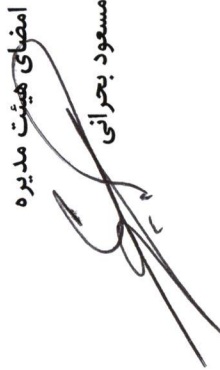


**(صورتجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری آرمان پرنده مینا)**

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
تصمیم گیری در خصوص مراحل تصفیه و انحلال،	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰۸:۰۰ ساعت:	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن ابن سینا
حاضران در جلسه: آقایان بهبهانی، بحرانی، علی اسلامی بیدکلی مهمانان: آقایان سعید اسلامی بیدکلی، گلستانه، میرزایی ریک، معادینخواه غائبان: آقایان بنی هاشمی، حاج ولی			
دستور جلسه:			
۱- گزارش و بررسی آخرین وضعیت صندوق			
۲- تصمیم گیری در خصوص مراحل تصفیه و انحلال (در چارچوب وظایف هیأت مدیره مطابق بند ۵ ماده ۳۲ اساسنامه)			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	ابتدا گزارشی از مسائل مربوط به تهیه صورت های مالی و فعالیت های صورت گرفته در خصوص آن و پیگیری های معاونت مالی - اقتصادی مینا و مدیر صندوق و جلسات برگزار شده و مکاتبات انجام گرفته ارائه شد. خوشبختانه تلاش های انجام گرفته به نتیجه رسیده و صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ شرکت تولید برق پرنده مینا ارائه شده است. مدیر صندوق تهیه صورت های مالی تالیفی سال ۱۳۹۸ صندوق و ارائه آن به حسابرس محترم را آغاز نموده است.		
۲	در خصوص مراحل تصفیه و انحلال مطابق اساسنامه ماده ۶۶ بحث و گفتگو و مراحل آن مطابق اساسنامه و نامه شماره ۱۲۲/۶۷۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ سازمان محترم بورس تشریح شد. تصمیم گیری در خصوص زمان بندی تصفیه و انحلال به جلسه آتی و بررسی بیشتر اعضای هیأت مدیره براساس توضیحات ارائه شده موکول شد.		
	امضای هیئت مدیره		
			
	مسعود بحرانی		
	علی اسلامی بیدکلی		
	