

صورتحجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

موضوع:	تصمیم‌گیری در خصوص مراحل تصفیه و انحلال، تعیین برنامه جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۰	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
		۱۴۰۰/۰۱/۲۲	ساعت: ۰۸:۳۰	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، سیدعزیزالله حاج ولیثی، مسعود بحرانی، علی اسلامی بیدکلی، آقای گلستانه، آقای میرزایی ریک، بهروز خدارحمی، محمدرضا معادیخواه غائبان: آقای بنی هاشمی				
دستور جلسه:				
۱- تعیین برنامه تشکیل جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۰				
۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصفیه و انحلال صندوق				
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات			
۱	برای سال ۱۴۰۰ مقرر گردید یکشنبه انتهای همراه در محل شرکت گروه مینا ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ جلسات هیأت مدیره برگزار گردد.			
۲	پس از بحث و گفتگوی حول موضوع تصفیه و انحلال صندوق و شرایط آن، مقرر شد شرکت تولید برق پرند مینا به سهامی عام تبدیل گردد و در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس مورد پذیرش قرار گیرد. به منظور طی مراحل قانونی لازم است شرکت تولید برق پرند مینا با برگزاری مجمع و یا جلسه هیأت مدیره‌ای پذیرش مزبور را تأیید نماید.			
امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه				
خلیل بهبهانی	سیدعزیزالله حاج ولیثی	مسعود بحرانی	علی اسلامی بیدکلی	
آقای گلستانه	آقای میرزایی ریک	بهروز خدارحمی	محمدرضا معادیخواه	