

صورتحساب هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
گزارش روند انحلال و تصفیه	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	زمان: ۰۸:۰۰ ساعت	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، محمدرضا معادیخواه، ایزدگلستانه، یوسف پاشانژاد مهمانان: آقایان علی میرزایی ریک، مجید صالحی، علی اسلامی بیدکلی			
دستور جلسه:			
۱- بررسی مصوبات جلسات قبل، ۲- بررسی وضعیت ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت تولید برق پرنده مینا، ۳- بررسی وضعیت انحلال و تصفیه صندوق،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	(در راستای زمینه‌سازی انحلال و تصفیه صندوق): - با توجه به تغییرات هیأت‌مدیره، موضوع موضوع پذیرش شرکت تولید برق پرنده مینا (شرکت پروژه) مجدداً مطرح و مصوبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت: « پس از بحث و گفتگوی حول موضوع تصفیه و انحلال صندوق و شرایط آن، مقرر شد شرکت تولید برق پرنده 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 پرنده مینا با برگزاری مجمع و یا جلسه هیأت‌مدیره‌ای پذیرش مزبور را تأیید نماید.»		
۲	پیگیری دریافت گزارش حسابرس درخصوص صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ صندوق و برگزاری سریع‌تر مجمع آن پس از دریافت گزارش،		
۳	مکاتبه با گروه مینا درخصوص تأمین منابع مالی لازم جهت تصفیه بدهی‌های صندوق و تأمین هزینه‌های آن در راستای انحلال صندوق، (بند ۲ ماده ۶۶)		
۴	مکاتبه با تأمین سرمایه امین درخصوص مطالبات مورد ادعا و دریافت آخرین وضعیت با توجه به پرداختی‌های مینا.		

امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه

علی اسلامی بیدکلی

محمد رضا معاد یخواه

مسعود بحرانی

مجید صالحی

یوسف پاشانژاد

علی میرزایی ریک

خلیل بهبهانی

ایزد گلستانه