

صورتحساب هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
گزارش روند انحلال و تصفیه	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	ساعت: ۰۸:۳۰	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی میرزایی ریک، مجید صالحی، علی اسلامی بیدکلی			
دستور جلسه:			
۱- بررسی مصوبات جلسات قبل، ۲- گزارش وضعیت انحلال و تصفیه صندوق،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص اقدامات صورت گرفته برای اخذ گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و تأخیر به وجود آمده در ارتباط با برگزاری مجمع به سبب تعطیلات کووید.		
۲	ارائه نتیجه مکاتبه با گروه مینا در خصوص تأمین منابع مالی لازم جهت تصفیه بدهیهای صندوق و تأمین هزینههای آن و مکاتبات با شرکت تأمین سرمایه امین درخصوص مطالبات مورد ادعا و دریافت آخرین وضعیت با توجه به پرداختیهای مینا،		
۳	- پیگیری دریافت گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و برگزاری مجمع آن، - برگزاری جلسه و مذاکره با شرکت تأمین سرمایه امین درخصوص کارمزد مورد ادعای شرکت، - پرداخت بدهیهای صندوق و تأمین هزینههای آن توسط شرکت تولید برق پرنده مینا از محل مطالبات سود سهام صندوق از شرکت پروژه،		
امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه			
خلیل بهبهانی	یوسف پاشانژاد	مسعود بحرانی	علی اسلامی بیدکلی
ایزدگلستانه	علی میرزایی ریک	مجید صالحی	محمدرضا معادیخواه