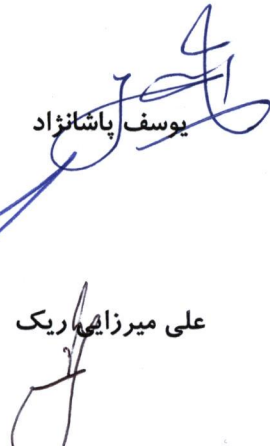
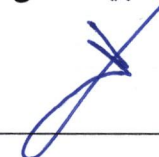
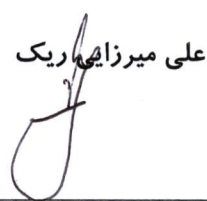


صورتحجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
گزارش روند انحلال و تصفیه	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	ساعت: ۱۱:۳۰	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان احمدرضا فراست، علی میرزایی ریک، مجید صالحی، علی اسلامی بیدکلی، حکیمی، محمود رسولی 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 به سبب عدم ارائه گزارش توسط حسابرس. در این خصوص مقرر شد جلسه حضوری میان مدیران و کارشناسان گروه مینا و حسابرس محترم برگزار و گزارش سال ۱۳۹۸ نهایی شود.		
۲	با توجه به تنفس مجمع مربوط به کارمزد بازارگردانی صندوق، مذاکرات لازم میان گروه مینا و تأمین سرمایه امین انجام و نتیجه جهت طرح در مجمع صندوق اعلام شود.		
۳	حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت پروژه انجام و گزارش حسابرس دریافت شود.		
۴	گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص پذیرش شرکت تولید برق پرنده مینا، مدارک ارسال شده و جلسه اولیه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ با مدیر محترم پذیرش فرابورس برگزار شده است. امیدنامه با توجه به دریافت صورت‌های مالی شش ماهه ۱۴۰۰ به روز شده و جلسات کارشناسی جهت به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات شرکت برگزار شده و اطلاعات درخواستی تکمیلی ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ دریافت شده است. نسخه نهایی آن طی دو هفته آتی به فرابورس ارسال خواهد شد. با این حال شرایط بازار و تغییرات فرابورس در روند رسیدگی و برگزاری جلسات هیأت پذیرش مؤثر بوده و تلاش مدیر صندوق در تسریع روند پذیرش است.		
۵	ثبت مطالبات صندوق از شرکت پروژه با توجه به صورتحسابات مجامع تقسیم سود شرکت پروژه اصلاح شوند و مقدمات لازم جهت افزایش سرمایه شرکت پروژه مطابق ماده ۵۲ اساسنامه صورت پذیرد. ماده ۵۲- مبالغ لازم برای پرداخت به پیمانکاران برای انجام مراحل پروژه یا پرداخت برای خرید مصالح یا		

۵	استخدام نیروی انسانی برای اجرای پروژه که در قراردادهای جداگانه بین شرکت پروژه و پیمانکاران، فروشندگان یا مستخدمان پیش‌بینی می‌شود، توسط صندوق تأمین شده و به حساب بدهی شرکت پروژه منظور می‌گردد. در صورت لزوم در مقاطع زمانی معین به تشخیص شرکت پروژه با رعایت تشریفات مربوطه، مطالبات مذکور به سرمایه صندوق در شرکت پروژه تبدیل می‌گردد.
۶	جهت تسریع و هماهنگی بیشتر امور کمیته راهبری پذیرش شرکت پروژه با عضویت آقایان پاشانزاد، بحرانی، میرزایی ریک و معادیخواه تشکیل شود.
امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه علی اسلامی بیدکلی  مسعود بحرانی  یوسف پاشانزاد  خلیل بهبهانی  محمدرضا معادیخواه  مجید صالحی  علی میرزایی ریک  ایزد گلستانه 	