

صورجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

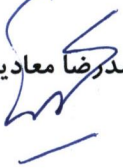
موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
جلسات دوره ای	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	ساعت: ۹:۰۰	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی میرزایی ریک، مجید صالحی، علی اسلامی بیدکلی، محمود رسولی			
دستور جلسه:			
۱- گزارش وضعیت پذیرش پرنده و آمادگی برای جلسه هیأت پذیرش، ۲- مرور و هماهنگی دستورات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صندوق پروژه،			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	با توجه به اظهارات کارشناس فرابورس قرار است پرونده شرکت در اسفندماه در هیأت پذیرش طرح شود. امیدنامه تکمیل شده و نسخه پیش نویس نهایی جهت تأیید در گروه هیأت مدیره ارسال شده است. سؤالاتی درخصوص شرکت از سوی کارشناس فرابورس مطرح شده است که بیشتر معطوف به موضوعات مالی شرکت است. مقرر شد سؤالات به صورت مکتوب به شرکت پروژه ارسال و پاسخ مقتضی با مسئولیت آقای رسولی تهیه و بازگشت به نامه مشاور ارسال شود. امیدنامه نیز توسط تیم آقای گلستانه بررسی و چنانچه پیشنهاد تغییر یا اصلاحی بود با مشاور مطرح و حل شود و نسخه نهایی با تأیید آقای مهندس صالحی و مشاور برای فرابورس ارسال شود.		
۲	در ارتباط با مجمع با توجه به محدودیت اساسنامه مقرر شد مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر با توجه به هماهنگی انجام شده جهت انطباق با اساسنامه به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق انتخاب شود.		
۳	درخصوص کارمزد بازارگردانی بر اساس امیدنامه در این مجمع صحبت شود و اعلام شود که هزینه بازارگردانی در توافقات با گروه مینا مذاکره شود.		
۴	کار تهیه و حسابرسی صورت های مالی شش ماهه و سالانه سال ۱۳۹۹ صندوق فارغ از دریافت گزارش شش ماهه شرکت پروژه پرنده پیش برود و متوقف نماند. در این خلال در جهت دریافت گزارش شش ماهه ۱۳۹۸ پرنده پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.		
۵	افزایش سرمایه (موضوع بند ۵۲ اساسنامه) شرکت پروژه در مرحله پس از پذیرش و دریافت نامه اقدامات درج در اولین فرصت بعد از مجمع ۱۴۰۰ شرکت پروژه و قبل از تبدیل شرکت به سهامی عام انجام شود تا موضوع تقسیم سود سال ۱۴۰۰ مطالبات جدیدی بعد از افزایش سرمایه ایجاد نکند.		
۶	جلسات کمیته راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل شود. جلساتی که با جلسه هیأت مدیره همزمان است موضوعات در جلسه هیأت مدیره طرح شود.		

امضای حاضران در جلسه

علی اسلامی بیدکلی



محمد رضا معادیخواه



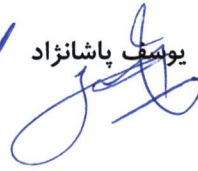
مسعود بحرانی



مجید صالحی



یوسف پاشانژاد



علی میرزایی ریک



خلیل بهبهانی



ایزد گلستانه

