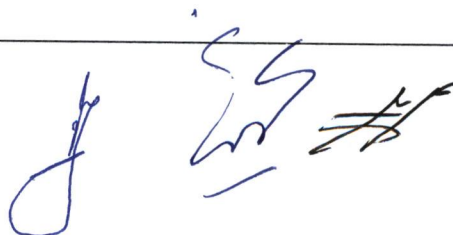


صور تجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع: جلسات دوره‌ای	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	ساعت: ۱۲:۳۰	شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانزاد، ایزدگلستانه، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی میرزایی ریک، علی اسلامی بیدکلی،			
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	مقرر گردید سوالات مطرح شده توسط ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار (آقای کارگذار) تا روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ توسط آقای رسولی تکمیل و به مشاور جهت ارائه به آقای کارگذار، ارسال گردد.		
۲	امیدنامه توسط واحد معاونت اقتصادی بررسی و اصلاحات پیشنهادی مطرح و توسط مشاور مرتفع شده است و مقرر گردید همزمان با تکمیل و دریافت پاسخ‌ها از شرکت پروژه، برای فرابورس ارسال شود.		
۳	مقرر گردید جدول ارسالی از فرابورس در خصوص نحوه شناسایی تعهدات بیع متقابل روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ توسط آقای رسولی تکمیل و به مشاور ارائه شود.		
۴	سؤالاتی درخصوص شرکت از سوی کارشناس فرابورس مطرح که پاسخ آن پیشتر به صورت مکتوب توسط آقای رسولی تهیه و به فرابورس ارسال شده بود. لکن ابهاماتی برای کارشناس فرابورس ایجاد شده بود که در این خصوص توضیحات تکمیلی ارائه گردید.		
۵	مقرر گردید خلاصه قراردادهای بهره‌برداری با تولید برق کردستان، قرارداد حفظ و نگهداری با شرکت گروه مینا و قرارداد EPC و الحاقیه‌ی سال ۹۶ مربوطه تهیه و به فرابورس ارسال گردد و در خصوص نحوه تحویل قراردادهای مذکور با شرکت فرابورس مذاکرات لازم صورت پذیرد.		
۶	مقرر گردید برگه‌های مطالبه ارزش افزوده ۵ سال گذشته تا روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به مشاور جهت ارائه به فرابورس، ارسال گردد.		

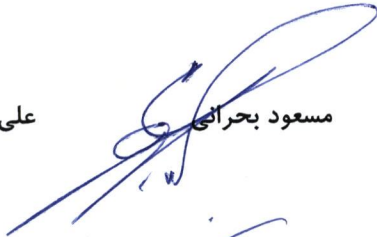


امضای حاضران در جلسه

علی اسلامی بیدکلی



مسعود بحرانی



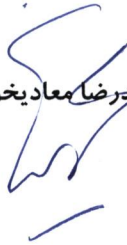
یوسف باشانزاد



خلیل بهرانی



محمدرضا معادیخواه



علی میرزایی ریک



ایزد گلستانه

