

(صورتجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا)			
مکان برگزاری: شرکت گروه مینا - ساختمان سما - سالن امیرکبیر	زمان برگزاری: ساعت: ۰۸:۳۰	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲	موضوع: تصمیم‌گیری در خصوص مراحل تصفیه و انحلال، تعیین برنامه جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۰
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، سیدعزیزالله حاج ولیئی، مسعود بحرانی، علی اسلامی بیدکلی، آقای گلستانه، آقای میرزایی ریک، بهروز خدارحمی، محمدرضا معادیخواه غائبان: آقای بنی هاشمی			
دستور جلسه:			
۱- تعیین برنامه تشکیل جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۰، ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصفیه و انحلال صندوق.			
خلاصه مذاکرات و تصمیمات			ردیف
برای سال ۱۴۰۰ مقرر گردید یکشنبه انتهای هرماه در محل شرکت گروه مینا ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ جلسات هیأت مدیره برگزار گردد.			۱
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 هیأت مدیره‌ای پذیرش مزبور را تأیید نماید.			۲
امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه			
علی اسلامی بیدکلی 	مسعود بحرانی 	سیدعزیزالله حاج ولیئی 	خلیل بهبهانی 
محمدرضا معادیخواه 	بهروز خدارحمی 	آقای میرزایی ریک 	آقای گلستانه 