



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۸۹۰۲۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۷۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «پروژه آرمان پرنده مینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۲۴ اساسنامه موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات نزد سازمان به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت تامین سرمایه تمدن
- شرکت تامین سرمایه امین
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرنده مينا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

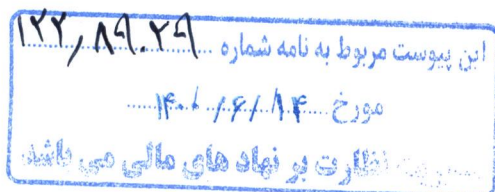
مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای روح‌اله محبی‌نیا به نمایندگی از شرکت هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- آقای حسن طاعتی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای سیدعلی تقوی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه امین (سرمايه‌گذار صندوق) ناظر دوم
۲-۴- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۴ اساسنامه صندوق؛



دبیر مجمع:
محمدرضا معادیخواه

ناظر دوم:
سیدعلی تقوی

ناظر اول:
حسن طاعتی

رئیس مجمع:
روح‌اله محبی‌نیا

۴- مصوبات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آراء مورد زیر را بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب نمودند:

۴-۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۴ اساسنامه به شرح زیر صورت گرفت:

قبل از اصلاح	تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را تأیید خواهد کرد که اولاً این تغییرات مورد تأیید سازمان باشند ثانیاً قبول سمت مجدد مدیر صندوق، متولی، ناظر فنی، متعهد پذیرهنویس، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را بر اساس اساسنامه و امیدنامه جدید، دریافت کرده باشد.
بعد از اصلاح	تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادیخواه	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	روح اله محبی نیا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶,۵۵	
۳	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱,۳۰	
۴	سایر دارندگان زیر ۱ درصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	حسن طاعتی	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰,۸۶	
جمع					۹۰,۹۹,۷۴۹,۲۲۶	۹۸,۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز پایان یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۹۱.۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع:
محمدرضا معادیخواه

ناظر دوم:
سید علی تقوی

ناظر اول:
حسن طاعتی

رئیس مجمع:
روح اله محبی نیا