



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

شماره: ۱۲۲/۹۰۷۳۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرند مینا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق؛

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
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 سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در آدرس، تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۲۱۲۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر آدرس صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۳۹
مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع:
محمدرضا معادیخواه

ناظر دوم:
سیدعلی تقوی

ناظر اول:
حسن طاعتی
tash

رئیس مجمع:
روح‌اله محبی‌نیا

۴- مصوبات مجمع:

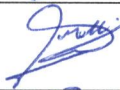
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر آدرس صندوق به شرح زیر صورت گرفت:

آدرس قدیم	استان تهران، منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۲۴۴، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ کدپستی: ۱۴۳۳۸۹۳۹۷۳
آدرس جدید	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰

در نتیجه ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح بالا اصلاح شد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادیخواه	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	روح‌اله محبی‌نیا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶,۵۵	
۳	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱,۳۰	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	فریبا پویان‌فر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰	
۵	سایر دارندگان زیر درصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	حسن طاعتی	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰,۸۶	
جمع					۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۷	۱۰۰	

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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹/۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع:
محمدرضا معادیخواه

ناظر دوم:
سید علی تقوی

ناظر اول:
حسن طاعتی

رئیس مجمع:
روح‌اله محبی‌نیا