

## به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

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 مپنا 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 چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در آدرس، تهران، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کد پستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای احمد رضا فراست به نمایندگی از شرکت هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع ناظر اول
- ۲- آقای امین بابایی فلاخ به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق)
- ۳- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق)
- ۴- آقای شاهین کرزبر به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق)

### ۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۴- تعیین حسابرس؛

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛



#### ۴- مصوبات مجمع:

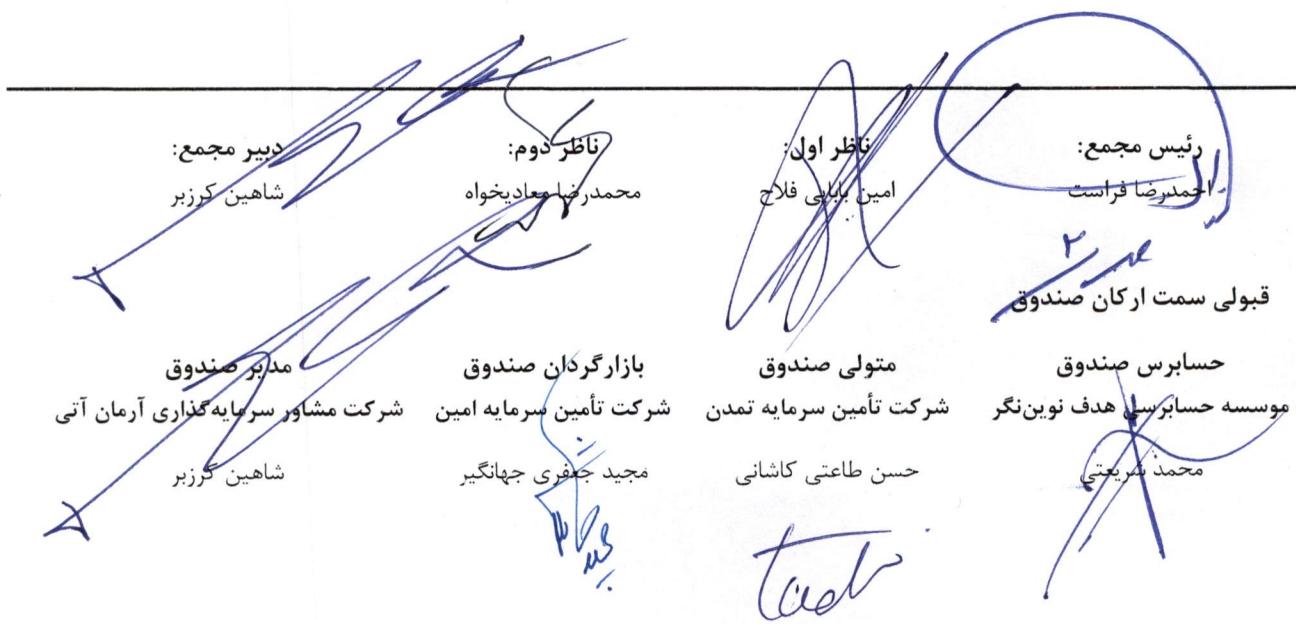
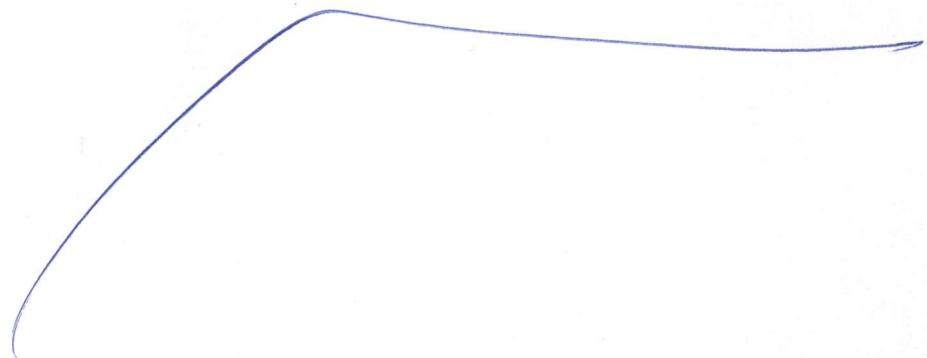
گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنانین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید.

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۳- حسابرس شرکت پژوهه از سوی متولی صندوق طی نامه شماره ۱۴۰۰-FS-۲۶۱۵ به مجمع معرفی و تغییر رکن حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه-گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	احمدرضا فراست	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۰,۹۶۵۵	
۳	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۲	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱,۳۰	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰	
۵	سایر دارندگان زیر ادرصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	حسن طاعتی	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰,۸۶	
جمع							

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و امضاي ذيل اسناد و دفاتر ثبتى اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۵۰ همان روز پایان یافت.

