

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 کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در آدرس، تهران، خيابان شهيد خالد اسلامبولی، خيابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبي به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۲-۱- آقای احمدرضا فراست به نمایندگی از شرکت هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع  
۲-۲- آقای امین بابایی فلاح به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول  
۲-۳- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم  
۲-۴- آقای شاهین کرزبر 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛  
۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛  
۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛  
۳-۴- تعیین حسابرس؛  
۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

دبیر مجمع:  
شاهین کرزبر

ناظر دوم:  
محمدرضا معادیخواه

ناظر اول:  
امین بابایی فلاح

رئیس مجمع:  
احمدرضا فراست

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق  
شاهین کرزبر

بازارگردان صندوق  
شرکت تأمین سرمايه امین  
مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق  
شرکت تأمین سرمايه تمدن  
حسن طاعتی کاشانی

حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
محمد شریعی

تاد

ج

**۴- مصوبات مجمع:**

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر 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:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴-۲- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.

۴-۳- حسابرس شرکت پروژه از سوی متولی صندوق طی نامه شماره ۲۶۱۵-۲۶۱۵-FS-۱۴۰۰ 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.

مدیر مجمع:  
شاهین کرزبر

ناظر دوم:  
محمد رضا معادیخواه

ناظر اول:  
امین بلایی فلاح

رئیس مجمع:  
محمد رضا فراست

مدیر صندوق  
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
شاهین کرزبر


بازارگردان صندوق  
شرکت تأمین سرمایه امین  
مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق  
شرکت تأمین سرمایه تمدن  
حسن طاعتی کاشانی

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق  
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
محمد شریعتی

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	احمدرضا فراست	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶,۵۵	
۳	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	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					۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۷	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزبر 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 ۱۴:۵۰ همان روز پایان یافت.

<p>دبیر مجمع: شاهین کرزبر</p>	<p>ناظر دوم: محمدرضا معادیخواه</p>	<p>ناظر اول: امین بابایی فلاح</p>	<p>رئیس مجمع: احمدرضا فراست</p>
<p>مدیر صندوق شاهین کرزبر</p>	<p>بازارگردان صندوق شرکت تأمین سرمایه امین مجید جعفری جهانگیر</p>	<p>متولی صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن حسن طاعتی کاشانی</p>	<p>قبولی سمت ارکان صندوق حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر محمد شریعتی</p>