



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۱۵۴

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

**شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۶۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری «پروژه آرمان پرنده مینا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید:

(۱) تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها؛

(۲) تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛

(۳) تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال

تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد  
سرپرست اداره  
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

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 هدف نوین نگر

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 کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در آدرس، تهران، خيابان شهيد خالد اسلامبولی، خيابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی 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 کرزیر 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- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛

۳-۲- تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه کارمزد بازارگردان صندوق،

۳-۴- سایر.

دبیر مجمع:  
شاهین کرزیر

ناظر دوم:  
محمدرضا معادیخواه

ناظر اول:  
امین بابایی فلاح

رئیس مجمع:  
احمدرضا فراست

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق  
شاهین کرزیر

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 شریعتی

#### ۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به اعلام نرم‌افزار صندوق و افزایش هزینه نرم‌افزار، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

بعد از تغییر: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۲- با توجه به افزایش هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

بعد از تغییر: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۳- در خصوص هزینه کارمزد بازارگردان صندوق با توجه به مباحث مطرح شده در مجمع، تصمیم به بررسی بیشتر موضوع گرفته شد و تصمیم‌گیری نهایی به ریاست مجمع تفویض شد.

۴-۴- هزینه حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۵۴۰ میلیون ریال به ۷۰۲ میلیون ریال افزایش یافت.

در نتیجه امیدنامه صندوق به شرح موارد ۱-۴ الی ۲-۴ و ۴-۴ اصلاح شد.

دبیر مجمع:  
شاهین کرزبر

ناظر دوم:  
محمد رضا معادیخواه

ناظر اول:  
امین بیگلری فلاح

رئیس مجمع:  
احمد رضا فراست

مدیر صندوق  
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  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
محمد نوری

Tach



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	محمد رضا معادیخواه	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	احمد رضا 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 ۱۵:۵۰ همان روز پایان یافت.

مدیر مجمع:  
شاهین کرزبر

ناظر دوم:  
محمد رضا معادیخواه

ناظر اول:  
امین بابایی فلاح

رئیس مجمع:  
احمد رضا فراست

مدیر صندوق  
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
محمد شریعتی