



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۸۵۷

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرند مینا» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
  ۲. انتخاب روزنامه «اقتصاد مردم» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به عنوان حسابررس صندوق برای سال مالی آتی.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی 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 هدف نوین نگر

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در آدرس، تهران، خيابان شهيد خالد اسلامبولی، خيابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبي به کديستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشكيل گرديد.

**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 شهرام کریمی به نمایندگی از شرکت هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مجید جعفری جهانگیر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه امین (دارنده واحد سرمايه‌گذاري صندوق) ناظر اول
- ۲-۳- آقای امیرحسین قزوئی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر دوم
- ۲-۴- خانم راضیه شیخی پریخانی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۴- تعیین حسابرس؛
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶- سایر موارد.

رئیس مجمع:

شهرام کریمی

قبولی سمت ارکان صندوق

ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

امیرحسین قزوئی

ناظر دوم:

امیرحسین قزوئی

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمايه امین

مجید جعفری جهانگیر

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی

محمد رضا معادی‌خواه

#### ۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

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

۴-۳- بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

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 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	شهرام کریمی	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 یکم‌فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰	
۵	سایر دارندگان زیر ادرصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیر حسین قزوئی	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 ۱۵:۱۵ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:

راضیه شخی پریخانی

ناظر دوم:

امیر حسین قزوئی

ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع:

شهرام کریمی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی‌خواه

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

امیر حسین قزوئی

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریخی