



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۶۸۴

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۶۳۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ و ۲۷۲/۶۳۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرنده مینا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید.

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  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابرانشاهی 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ در آدرس، تهران، ميدان آرژانتين، خيابان شهيد خالد اسلامبولی، خيابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبي به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشكيل گردید.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای شهرام کریمی به نمایندگی از گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع  
۲- آقای مجید جعفری جهانگیر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه امین (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق) ناظر اول  
۳- آقای امیرحسین قزوئی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر دوم  
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:

۱- تغییر حق الزحمه اعضای هیأت مدیره.

**۴- مصوبات مجمع:**

۱- حق الزحمه اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر:

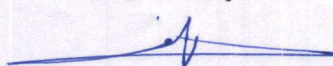
به تصویب مجمع صندوق ماهانه مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال جهت هر عضو هیأت مدیره.

بعد از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره منوط به تشكيل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



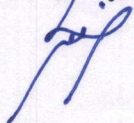
مدیر صندوق

محمد رضا معادی خواه

محمد رضا معادی خواه

ناظر دوم:

امیرحسین قزوئی



بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمايه امین

مجید جعفری جهانگیر

ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

امیرحسین قزوئی

رئیس مجمع:

شهرام کریمی



قبولی سمت ارکان صندوق

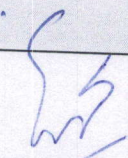
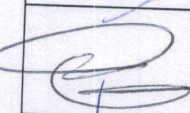
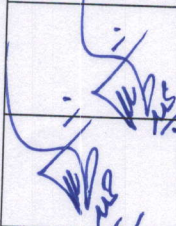
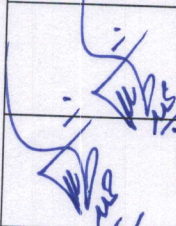
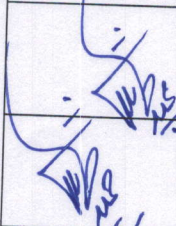
حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعتی



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	کد ملی نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء	
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمدرضا معادیخواه	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲	۱۰۰۰۰	۰.۰۰		
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	شهرام کریمی	۰۰۵۴۳۳۲۱۴۱	۸۰۹۰۱۰۳۲۶۸۹۹	۹۶.۵۵		
۳	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱.۳۰		
۴	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱.۳۰		
۵	سایر دارندگان زیر ادرصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیرحسین قزوهی	۴۵۶۹۹۴۸۸۱۲	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰.۸۶		
جمع							۹,۳۱۹,۵۰۴,۲۵۷	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 ۱۶:۳۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

امیرحسین قزوهی

ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع:

شهرام کریمی

قبولی سمت ارکان صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعی

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

امیرحسین قزوهی

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادیخواه