



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۶۶۸

پیوست: دارد



## مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۰۰۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۲۱۴۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرنده مینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶:۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴۸ اساسنامه صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت تامین سرمایه تمدن
- 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 ۱۶:۱۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ در آدرس: تهران، شهيد قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهيد عبدالله متحيري، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ 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:

- ۱- خانم نگار نورمحمدی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع  
۲- آقای رحمت‌اله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول  
۳- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر 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- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۸ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار؛  
۲- ۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۲/۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمايه‌گذاري

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

محمدرضا معادی‌خواه

ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

محمد رضا معادی‌خواه

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمايه امین

محمد رضا معادی‌خواه

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد پریختی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- مصوبات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با افزودن مفاد بند ۲-۱- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۴۸ اساسنامه (وظایف و مسئولیت های حسابرس) به شرح ذیل موافقت نمودند:

حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء	
۱	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	نگار نورمحمدی	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶.۵۵		
۲	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱.۳۰		
۳	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱.۳۰		
۴	سایر دارندگان زیر ادرصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت اله عباسپور	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰.۸۶		
۵	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰		
جمع							۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای شاهین کرزیر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها 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:

محمد رضا معادی خواه

ناظر اول:

رحمت اله عباسپور

رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت اله عباسپور

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شیخی