



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۶۶۷

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 ۲۷۲/۲۰۰۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۲۱۵۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پزند مینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۷ 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 سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

شماره ثبت: ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۵:۱۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ در آدرس: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری، پلاک ۸، طبقه ۵ به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۷۲۳ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل 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 مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع  
۲- آقای رحمت‌الله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول  
۳- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم  
۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر آدرس صندوق؛

۲- سایر موارد.

این پیوست مربوط به ناعده شماره ۱۵۱۶/۹۷/۱۲۲  
۸- ۱۴۰۳ / ۲ / ۱  
مورخ ..... / ..... / .....  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

محمدرضا معادی‌خواه

ناظر اول:

رحمت‌الله عباسپور

رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمدرضا معادی‌خواه

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌الله عباسپور

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعتی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۹۹۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری  
 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۴- مصوبات مجمع:

۴-۱- تغییر آدرس صندوق به شرح زیر صورت گرفت:

آدرس قدیم	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰
آدرس جدید	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری (شاهین)، پلاک ۸، طبقه ۱، واحد شمالی، به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱

در نتیجه ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح فوق اصلاح شد.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده 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 ۱درصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت اله عباسپور	۷۸۸۵۷,۳۹۰	۰.۸۶	
۵	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	محمد رضا معادی خواه	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
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 ۱۵:۳۰ همان روز پایان یافت.

رئیس مجمع: نگار نورمحمدی  
 ناظر اول: رحمت اله عباسپور  
 ناظر دوم: محمد رضا معادی خواه  
 دبیر مجمع: راضیه شیخی پریخانی  
 قبولی سمت ارکان صندوق  
 حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
 متولی صندوق: شرکت تأمین سرمایه تمدن  
 بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین  
 مدیر صندوق: محمد رضا معادی خواه  
 محمد جعفری جهانگیر