



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۶۶۴

پیوست: دارد



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۰۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۲۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۱۰ «صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
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 ۱۷:۱۰ 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:

- ۱-۲ خانم نگار نورمحمدی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
- ۲-۲ آقای رحمت‌الله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
- ۳-۲ آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم
- ۴-۲ 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 تعیین حق الزحمه حسابرس؛
- ۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۳-۳ تعیین حق الزحمه اعضای هیات مدیره؛
- ۴-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



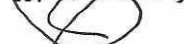
ناظر دوم:

محمدرضا معادی‌خواه



ناظر اول:

رحمت‌الله عباسپور



رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی



قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی

محمدرضا معادی‌خواه



بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمايه امین

مجید جعفری جهانگیر



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

رحمت‌الله عباسپور



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- هزینه حق‌الزحمه حسابرس:

هزینه حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۱،۱۷۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال به ۱،۶۲۰،۸۱۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر:

هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف

۲،۰۴۳،۷۵۰،۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

هزینه متغیر:

ردیف	مبلغ خالص ارزش دارایی	ضریب در سال	توضیح
۱	تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال،
۲	از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۳	بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال است.

به مجموع مبلغ هزینه متغیر، مالیات بر ارزش افزوده به نرخ تاریخ صدور صورتحساب افزوده می‌شود.

بعد از تغییر:

براساس آخرین پیش‌فاکتور یا قرارداد منعقدشده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری به صندوق و با تأیید مجمع.

۴-۳- حق‌الزحمه اعضای هیأت‌مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

بعد از تغییر:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۴،۰۴۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

دبیر مجمع:

راضیه شیحی پریخانی

ناظر دوم:

محمد رضا معادی خواه

ناظر اول:

رحمت‌الله عباسپور

رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه

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

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	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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱.۳۰	
۴	سایر دارندگان زیر ادرصد- شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت‌اله عباسپور	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰.۸۶	
۵	مشاور سرمایه‌گذاری 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 ۱۷:۴۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم:

محمد رضا معادی خواه



ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور



رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی



قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

محمد رضا معادی خواه



بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

مجید جعفری جهانگیر



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور



حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعتی

