



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۶۶۶

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 ۲۷۲/۲۰۰۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۲۱۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرند مینا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب روزنامه "آوای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. ابقا «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای یک سال.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست 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 شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت تامین سرمایه تمدن
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۴:۰۰ 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:

- ۱-۲- خانم نگار نورمحمدی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- آقای رحمت‌اله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای محمدرضا معادی‌خواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) ناظر دوم
۲-۴- 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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۳-۴- تعیین حسابرس؛
۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
۳-۶- سایر موارد.

این پیوست مربوط به ناعده شماره ۱۲۲/۱۵۱۶۶
مورخ ۱۴۰۳/۲۱/۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:

محمدرضا معادی‌خواه

ناظر اول:

رحمت‌اله عباسپور

رئیس مجمع:

نگار نورمحمدی

قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

محمدرضا معادی‌خواه

بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین

محمدرضا معادی‌خواه

مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه تمدن

رحمت‌اله عباسپور

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد شریعتی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۶۶۶/۱۰۲۲

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. حاضرین در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

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

۴-۳- بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

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 ۱درصد- 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 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 ۱۴:۵۰ 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