



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۳۴۹

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 ۲۷۲/۹۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری «پروژه آرمان پرنده 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰؛
  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 سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

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
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- شرکت تامین سرمایه تمدن
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در آدرس، تهران، خیابان شهيد خالد اسلامبولی، خیابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ 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:

۲-۱- آقای شهرام کریمی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مينا (سرمايه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع

۲-۲- آقای مجید جعفری جهانگیر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه امین (دارنده واحد سرمايه‌گذاري صندوق) ناظر اول

۲-۳- آقای رحمت‌اله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن (متولی صندوق) ناظر دوم

۲-۴- 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۳-۴- تعیین حسابرس؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

دبیر مجمع:

راضیه شیخی پریخانی



ناظر دوم:

رحمت‌اله عباسپور



ناظر اول:

مجید جعفری جهانگیر



رئیس مجمع:

شهرام کریمی

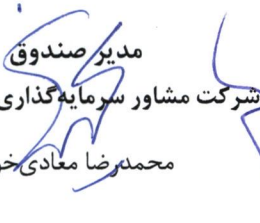


قبولی سمت ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی

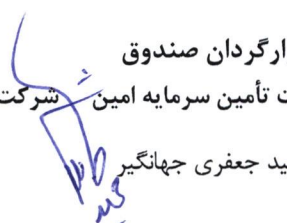
محمد رضا معادی خواه



بازارگردان صندوق

شرکت تأمین سرمايه امین

مجید جعفری جهانگیر



متولی صندوق

شرکت تأمین سرمايه تمدن

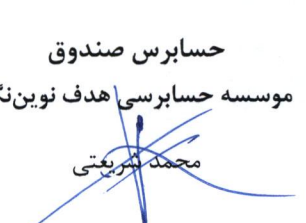
رحمت‌اله عباسپور



حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمد پریعتی



۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط نماینده مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 مدت یکسال دیگر ابقاء گردید.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند 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    | مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی       | ۳۹۷۶۳۲    | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | محمدرضا معادی‌خواه | ۱۰,۰۰۰                  | ۰.۰۰                            |           |
| ۲    | گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۴۹۳۵۱۸    | ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ | شهرام کریمی        | ۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹           | ۹۶.۵۵                           |           |
| ۳    | شرکت تأمین سرمایه امین             | ۳۱۵۰۸۳    | ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ | مجید جعفری جهانگیر | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷             | ۱.۳۰                            |           |
| ۴    | صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم‌فردا   | ۳۹۸۱۴     | ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ | مجید جعفری جهانگیر | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱             | ۱.۳۰                            |           |
| ۵    | سایر دارندگان زیر درصد             | ۴۲۲۵۵۸    | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | رحمت‌اله عباسپور   | ۷۸,۸۵۷,۳۹۰              | ۰.۸۶                            |           |
|      | 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 ۱۰:۵۰ همان روز پایان یافت.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>دبیر مجمع:<br/>راضیه شیخی پریخانی</p> <p>مدیر صندوق<br/>محمدرضا معادی‌خواه</p> | <p>ناظر دوم:<br/>رحمت‌اله عباسپور</p> <p>بازارگردان صندوق<br/>مجید جعفری جهانگیر</p> | <p>ناظر اول:<br/>مجید جعفری جهانگیر</p> <p>متولی صندوق<br/>رحمت‌اله عباسپور</p> | <p>رئیس مجمع:<br/>شهرام کریمی</p> <p>قبولی سمت ارکان صندوق<br/>محمد شریعتی</p> |
|---|--|---|--|