



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۳۴۶

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۹۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵ «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 برویزی 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
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- شرکت تامین سرمایه تمدن

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 ۱۰:۵۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در آدرس، تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای شهرام کریمی به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع

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

۳- آقای رحمت‌الله عباسپور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی 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:

۱-۳- تعیین حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

۳-۳- تعیین حق الزحمه اعضای هیأت مدیره؛

۴-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
رحمت‌الله عباسپور

ناظر اول:
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع:
شهرام کریمی

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

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

هزینه حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (شامل حسابرسی سالانه و بررسی اجمالی شش ماهه) از ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- با توجه به اعلام نرم‌افزار صندوق و افزایش هزینه نرم‌افزار، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

بعد 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.

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 ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

بعد از تغییر:

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

دبیر مجمع:
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم:
رحمت‌الله عباسپور

ناظر اول:
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع:
شهرام کریمی

قبولی سمت ارکان صندوق

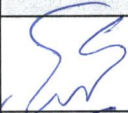




مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
محمد رضا معادی خواه

بازارگردان صندوق
شرکت تأمین سرمایه امین
مجید جعفری جهانگیر

متولی صندوق
شرکت تأمین سرمایه تمدن
رحمت‌الله عباسپور

حسابرس صندوق
موسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر
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	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 یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	مجید جعفری جهانگیر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱.۳۰	
۵	سایر دارندگان زیر ۱ 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 ۱۱:۱۵ همان روز پایان یافت.

رئیس مجمع: شهرام کریمی
 ناظر اول: مجید جعفری جهانگیر
 ناظر دوم: رحمت‌اله عباسپور
 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: محمدرضا معادی‌خواه
 مجید جعفری جهانگیر