

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

شماره ثبت مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۰۳۱۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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:

- ۲-۱- آقای روح‌اله محبی‌نیا به نمایندگی از شرکت هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مینا (سرمایه‌گذار عمده صندوق) رئیس مجمع
۲-۲- آقای حسن طاعتی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن (متولی صندوق) ناظر اول
۲-۳- آقای سیدعلی تقوی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه امین (سرمایه‌گذار صندوق) ناظر دوم
۲-۴- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

۳-۲- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شامل دو حسابرسی سالانه و شش ماهه) از ۳۲۰ میلیون ریال به ۵۴۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع
محمدرضا معادیخواه

ناظر دوم
سید علی تقوی

ناظر اول
حسن طاعتی

رئیس مجمع
روح‌اله محبی‌نیا

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	محمد رضا معادپنخواه	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	
۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۹۳۵۱۸	۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰	روح‌الله محبی‌نیا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۸۹۹	۹۶,۵۴	
۳	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱,۳۰	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	۳۹۸۱۴	۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹	فریبا پویان‌فر	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰	
۵	سایر دارندگان زیر ۱ درصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	حسن طاعتی	۷۸,۸۵۷,۳۹۰	۰,۸۵	
		جمع			۹,۳۱۹,۵۰۴,۳۵۷	۱۰۰	

مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد رضا معادپنخواه

ناظر دوم
سید علی تقوی

ناظر اول
حسن طاعتی

رئیس مجمع
روح‌الله محبی‌نیا