

صورت جلسه

(هیئت مدیره صندوق پروژه آرمان پرند مینا)

موضوع جلسه:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:	شماره جلسه:
آخرین اقدامات و فعالیت انجام شده، بررسی افزایش سرمایه مرحله دوم	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	ساعت ۱۴:۰۰	مینا	صفحه ۱ از ۱

حاضرین در جلسه: آقایان بنی هاشمی، بحرانی، میرزائی ریگ، شریفی، حاجی ولیئی، صالحی، اسلامی، معادی خواه، مایلی، رسولی

شرح مختصر جلسه:

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت صندوق پروژه داده شد، اشاره شد طی صحبتی که آقای دکتر علی آبادی با دکتر حسینی مدیر عامل بورس انرژی انجام داده‌اند، بنا شده است که مرحله دوم افزایش سرمایه انجام شود. آقای اسلامی توضیح دادند با توجه به تحمل هزینه‌ای که مینا انجام داده و زحماتی که متقبل شده، انتشار مرحله دوم به نفع مینا خواهد بود. در ادامه توضیحاتی در خصوص نرخ تأمین مالی، مقایسه هزینه‌های آن با روش‌های جایگزین ارائه گردید.

ردیف	صورت جلسه و مصوبات	اقدام کننده
۱	مقرر شد طی یک جلسه حضوری با ناظر فنی پروژه در خصوص نحوه همکاری، گزارشگری و انجام وظایف صحبت شده و نتیجه به هیئت مدیره گزارش شود. از مدیر صندوق کسی در این جلسه حاضر نباشد.	صالحی، حاجی ولیئی
۲	جواب نامه سازمان توسط شرکت پروژه داده شود. توضیح داده شود که علت عدم ارائه صورت مالی مشکل پیش آمده در ثبت درآمد بخش بخار است.	صالحی
۳	برای سال ۹۸ یکشنبه انتهای هر ماه جلسه هیئت مدیره برگزار شود.	مایلی
۵	پرداخت کارمزد بازارگردان انجام شود.	اسلامی، بحرانی
۶	مقرر شد اقدامات لازم برای انتشار مرحله دوم واحدهای سرمایه‌گذاری انجام گیرد. و سنج (درسات به تسلیم کرد) در وقت مدیره عمل کرد.	مایلی، میرزائی ریگ

امضای حاضرین