



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۵۲۲۴۶

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

## با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۴۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان حسابرس صندوق؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- تغییر آدرس صندوق به شرح جدول زیر:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۳۳، طبقه ۲
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

**راضیه صباغیان**  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: با سلام و احترام؛ مقتضی است: پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
- جناب آقای خواجه نصیری شرکت تامین سرمایه تمدن
- شرکت مهندسی مسینان
- شرکت تامین سرمایه امین
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا

شماره ثبت مرجع ثبت شرکتها ۴۰۳۱۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند 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 موسسین رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۱۰۶۹، هتل سیمرخ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد موسسین به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-۲- آقای روح الله محبی نیا به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای سید علی تقوی به عنوان ناظر اول؛

۳-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به عنوان ناظر دوم؛

۴-۲- خانم منیژه کمالی به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۴-۳- ابقاء حسابرس صندوق؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

۶-۳- تغییر آدرس؛

۷-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

سید علی تقوی

رئیس مجمع

روح الله محبی نیا

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.  
 ۲-۴ گزارش حسابرس قرائت گردید.  
 ۳-۴ پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.  
 ۴-۴ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال دیگر ابقا گردید.  
 ۵-۴ روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه اطلاعات می باشد.  
 ۶-۴ تغییر آدرس صندوق:

آدرس قدیم	خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۳۳، طبقه ۲
آدرس جدید	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱٪	
۲	گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	روح الله محبی‌نیا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۹۰۰	۹۶,۵۵٪	

مجمع صندوق به مهدی اسلامی بیدگلی 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.

دبیر مجمع  
منیژه کمالی

ناظر دوم  
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول  
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع  
روح الله محبی‌نیا

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰۰۰	۰,۰۰۰۱٪	
۲	گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	روح الله محبی‌نیا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۹۰۰	۹۶,۵۵٪	
۳	سایر دارندگان زیر ادرصد	۱۹۰	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	سیدعلی تقوی	۱۷,۴۷۵,۶۴۷	۰,۱۸۹۷٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر و کالت 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.

دبیر مجمع  
منیژه کمالی

ناظر دوم  
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول  
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع  
روح الله محبی‌نیا