

## بسمه تعالی

### مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

#### 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 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 سیمرغ تشکیل گردید.

#### اسامی ارکان حاضر در مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس

رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲- آقای روح اله محبی به نمایندگی از شرکت گروه مینا (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲- آقای سید علی تقوی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امین (بازارگردان صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛
- ۵-۲- آقای حسن طاعتی کاشانی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه تمدن؛
- ۶-۲- آقای کارگزار به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۷-۲- آقایان محمدرضا معادیخواه، محمدرضا مایلی و خانم مهسا سیف الهی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی؛
- ۸-۲- آقایان شایان، رضایی و نریمانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هشیار ممیز؛