



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۵۲۲۴۷

پیوست: دارد

## شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۴۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر هزینه‌های صندوق به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های برگزاری مجمع به جدول هزینه‌های صندوق؛
- ۲- افزایش حق الزحمه ناظر فنی از مبلغ ۳.۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹.۵۰۰ میلیون ریال تا پایان عمر پروژه.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

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

**راضیه صباغیان**  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خواجه نصیری شرکت تامین سرمایه تمدن  
شرکت مهندسی مسینان  
- شرکت تامین سرمایه امین  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 موسسین رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۱۰۶۹، هتل سیمرغ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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 الله محبی‌نیا 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- افزودن هزینه‌های مجمع به بند ۸-۳ امیدنامه؛

۲-۳- افزایش حق الزحمه ناظر فنی؛

۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های برگزاری مجمع به جدول هزینه‌های امیدنامه اضافه گردید.

۲-۴ حق الزحمه ناظر فنی از مبلغ ۳,۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹,۵۰۰ میلیون ریال تا پایان عمر پروژه افزایش یافت.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

سید علی تقوی

رئیس مجمع

روح الله محبی‌نیا

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ 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	۰.۰۰۰۱٪	
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.

رئیس مجمع

روح الله محبی‌نیا

ناظر اول

سیدعلی تقوی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

دبیر مجمع

منیژه کمالی

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	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱٪	
۲	گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	روح الله محبی‌نیا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۹۰۰	۹۶,۵۵٪	
۳	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقوی	۱۷,۴۷۵,۶۴۷	۰,۱۸۹۷٪	

مجمع صندوق به آقای 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.

رئیس مجمع

روح الله محبی‌نیا  


ناظر اول

سیدعلی تقوی  


ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی  


دبیر مجمع

منیژه کمالی  
