

صورت جلسه

(هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا)

نامه‌رگزاری:	زمان برگزاری:	تاریخ برگزاری:	موضوع جلسه:
میانا، سالان شیخ بهائی	۱۱:۰۰ ساعت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پیکری امور صندوق پرورد، ناظر فنی، گزارشات مالی و تعهد پذیره نویسی
حضورین در جلسه: آقای بنی هاشمی، صالحی، حاجی ولی، حاجی ولی، اسلامی، میرزا زادی ریک، معادی خواه، مالی، شربی، خانم کمالی			حاضرین در جلسه: آقای بنی هاشمی، صالحی، حاجی ولی، حاجی ولی، رسولی، اسلامی، میرزا زادی ریک، معادی خواه، مالی، شربی، خانم کمالی
شرح مختصر جلسه:			در ابتداء توضیحاتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق داده شد. در ادامه در خصوص ثبت ۰۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت مینا بحث شد.
آقای میرزا زادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با در نظر گرفتن اینکه گروه مینا، پرند را تلقیق می کند این ۲۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پرند ثبت نموده اند. مجدداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.			آقای میرزا زادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با در نظر گرفتن اینکه گروه مینا، پرند را تلقیق می کند این ۲۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پرند ثبت نموده اند. مجدداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.
ردیف	صورت جلسه و مصوبات	ردیف	اقدام گشته
۱	تعویم زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد موضوع جلسات با هدایتگی آقای صالحی و شرکت آرمان آتش تهیه گردد.	۱	آقای مالی
۲	بیان نویس صورت‌های مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در اختیار شرکت آرمان آتش قرار گیرد.	۲	آقای رسولی
۳	نظر اعضا هیئت مدیره ارائه گرایش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هیئت مدیره گروه مینا و دریافت تأییدیه از طرف آن است.	۳	آقای همراه ای همایلی
۴	تهیه گزارش هزینت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گردد و پیشنهاد اخلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.	۴	آقای مالی
۵	با ناظر فنی برگزاره در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هیئت مدیره صندوق مشروط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.	۵	امنای حاضرین

صورت جلسہ

(همشت مدیره صندوق، سیزدهمین دوره آغاز؛ بهمن ۱۳۹۰)

هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پژوهند مینا					
شماره جلسه:	موضوع جلسه:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:	شماره جلسه:
حضوری در جلسه: آقایان بنی هاشمی، صالحی، بحرانی، حاجی ویضی، رسولی، اسلامی، شهرزادی ریک، معادی خواه، مایلی، شریفی، خانم کمالی	یکمیری امور صندوق پروژه ناظر فنی، تکرارشات مالی و تعهد پذیره نویسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	ساعت ۱۱:۰۰	مبدأ، سالان شیخ بهائی	صفحه ۱ از ۱
شرح مختصر جلسه:	در ابتدا توپیخانات در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق داده شد. در ادامه در خصوص ثبت ۰۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت مینا بحث شد. آقای شهرزادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با درنظر گرفتن اینکه گروه مینا، پژوهند را تلقی می کند این ۰۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پژوهند ثبت نموده اند. بعداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.	آقای شهرزادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با درنظر گرفتن اینکه گروه مینا، پژوهند را تلقی می کند این ۰۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پژوهند ثبت نموده اند. بعداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.	آقای شهرزادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با درنظر گرفتن اینکه گروه مینا، پژوهند را تلقی می کند این ۰۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پژوهند ثبت نموده اند. بعداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.	آقای شهرزادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با درنظر گرفتن اینکه گروه مینا، پژوهند را تلقی می کند این ۰۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پژوهند ثبت نموده اند. بعداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.	آقای شهرزادی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با درنظر گرفتن اینکه گروه مینا، پژوهند را تلقی می کند این ۰۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پژوهند ثبت نموده اند. بعداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.
ردیف	صورت جلسه و مصوبات	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۱	تفویم زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد. موضوع جلسات با هماهنگی آقای صالحی و شرکت آرمان آنی تهیه گردد.	۱	تفویم زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد. موضوع جلسات با هماهنگی آقای صالحی و شرکت آرمان آنی تهیه گردد.	۱	تفویم زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد. موضوع جلسات با هماهنگی آقای صالحی و شرکت آرمان آنی تهیه گردد.
۲	بین نویس صورت‌های مالی تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۶ در اختیار شرکت آرمان آنی قرار گیرد.	۲	بین نویس صورت‌های مالی تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۶ در اختیار شرکت آرمان آنی قرار گیرد.	۲	بین نویس صورت‌های مالی تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۶ در اختیار شرکت آرمان آنی قرار گیرد.
۳	نظر اعضا هیئت مدیره ارائه گرایش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هشت مدلر گروه هیبا و دریافت تاییدیه از طرف آن است.	۳	نظر اعضا هیئت مدیره ارائه گرایش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هشت مدلر گروه هیبا و دریافت تاییدیه از طرف آن است.	۳	نظر اعضا هیئت مدیره ارائه گرایش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هشت مدلر گروه هیبا و دریافت تاییدیه از طرف آن است.
۴	نهیه گرایش مزیت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد احلال صندوق نیز در آخر گرایش ارائه شود.	۴	نهیه گرایش مزیت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد احلال صندوق نیز در آخر گرایش ارائه شود.	۴	نهیه گرایش مزیت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد احلال صندوق نیز در آخر گرایش ارائه شود.
۵	با ناظر فنی پروژه در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هشت مدلر صندوق مستوفط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.	۵	با ناظر فنی پروژه در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هشت مدلر صندوق مستوفط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.	۵	با ناظر فنی پروژه در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هشت مدلر صندوق مستوفط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.

صورت جلسه

(هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا)

شماره جلسه:	زمان برگزاری:	تاریخ برگزاری:	موضوع جلسه:
صفحه ۱ از ۱	مینا، سالن شیخ بهائی	۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰	بیکمیری امور صندوق پروره ناظر فنی، گزارشات مالی و تعهد پذیره نویسی
حاضرین در جلسه: آقایان بسی هاشمی، صالحی، حاجی ولیتی، رسولی، اسلامی، همراهی ریک، معادی خواه، مالی، شریفی، خانم کمالی			
شرح مختصر جلسه:			
در ابتدا توضیحاتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق داده شد. در ادامه در خصوص ثبت ۴۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت مینباشد.	آقای همراهی ریک و آقای رسولی توضیح دادند که با در نظر گرفتن اینکه گروه مینا، پرند را تتفیق می‌کند این ۲۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پرند ثبت نموده اند. بعداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای نیام واحدها است.	آقای همراهی ولیتی، رسولی، اسلامی، همراهی ریک، معادی خواه، مالی، شریفی، خانم کمالی	حضرت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا
اقدام کننده	صورت جلسه و مصوبات	ردیف	
آقای مابنی	تعویم زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد. موضوع جلسات با همراهی آقای صالحی و شرکت آرمان آنی تهیه گردد.	۱	
آقای رسولی	پیش‌نویس صورت‌های مالی تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ در اختیار شرکت آرمان آنی قرار گیرد.	۲	
آقای همراهی	نظر اعضا هیئت مدیره ارائه گرارش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هیئت مدیره گروه مینا و دریافت تاییدیه از طرف آن است.	۳	
آقای مابنی	تهیه گزارش هیئت مدیره دوم واحدهای صندوق انجام گردد و پیشنهاد اخلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.	۴	
آقای حاضرین	یا ناظر فنی پروره در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هیئت مدیره صندوق مشتر وظ به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.	۵	