

بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

با نام و یاد خداوند متعال سومین جلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا در ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ در محل مدیر صندوق با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل گردید و تصمیم زیر اتخاذ شد:

به استناد مفاد تشریفات افزایش سرمایه و تبصره ماده ۱۹ اساسنامه صندوق، سهام شرکت تولید برق پرنده به‌عنوان شرکت پروژه و آورده غیرنقد گروه مینا وارد صندوق شده و صندوق از این محل افزایش سرمایه دهد. این افزایش سرمایه با سلب حق تقدم سایر واحداً صندوق و به قیمت اسمی انجام شود.

واحداًاران	سرمایه فعلی (ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)	ارزش اسمی هر واحد (ریال)	محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)
شرکت گروه مینا	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آورده غیر نقد شرکت گروه مینا	۸,۹۰۱,۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هیئت مدیره به آقای مهدی اسلامی بیدگلی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کند.

رئیس هیئت مدیره	خلیل پورحاجی	نائب رئیس هیئت مدیره	سید علی بنی‌هاشمی	عضو هیئت مدیره	علی اسلامی بیدگلی	عضو هیئت مدیره	محمود بحرانی	عضو هیئت مدیره	عزیزاله حاجی‌ولئی
-----------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	----------------	-------------------

