

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱  
 شماره: ۱۵۵۵۰۵۸

مدیریت محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی(سهامی خاص)  
 مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

با سلام و احترام:

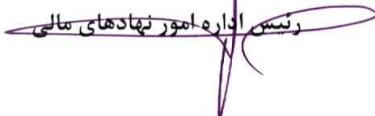
در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۲۷۱/۱۰۵۲۳۴ آن شرکت در خصوص ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ مبنی بر تغییر ماده ۱۰ اساسنامه از " قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰۰۰۰ (به حروف ده هزار) ریال است که باید روی گواهی سرمایه‌گذاری قید شود" به " قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰۰۰ (به حروف هزار) ریال است که باید روی گواهی سرمایه‌گذاری قید شود" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد.

مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

راضیه صباحیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

ریاست محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

شرکت تامین سرمایه آرمان(سهامی خاص)، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع، اداره محترم بازرگانی نهادهای مالی، جهت اطلاع، گروه نرم‌افزاری تدبیرپرداز.

کارشناس مسئول:	کارشناس
هاله ستاری	فرسته شهبازین

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۹۱۴۸۲

## تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا ثبت شده به شماره ۴۰۳۱۱ رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید:

## انتخاب هیات رئیسه:

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

۱. آقای معراج نادری فصیح به نمایندگی از شرکت گروه مپنا (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع;

۲. آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛

۳. آقای محمود رضا خواجه‌نصیری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه آرمان (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛

۴. آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

## دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه؛

- ۲- سایر موارد؛

## موضوعات مجمع:

کلیه حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- ماده ۱۰ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت و ماده مذکور در اساسنامه نیز اصلاح گردید؛

قبل از تغییرات	قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰۰۰۰ (به حروف ده هزار) ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.
بعد از تغییرات	قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰۰۰ (به حروف هزار) ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

## لیست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موسس قبل از تغییرات و اصلاح اساسنامه:

نام موسسین دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسس	محل امضاء
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدگلی	۱۰۰۰	دبیر مجمع
شرکت گروه مپنا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	معراج نادری فصیح	۴۹۹.۰۰۰	Mehdi Aslami Bidgoli

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

محمود رضا خواجه نصیری

ناظر اول

علی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع

معراج نادری فصیح

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوت خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (موسسین صندوق) حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا بعد از تغییرات و اصلاح اساسنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسس	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰,۰۰۰	
۲	شرکت گروه مپنا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	معراج نادری فصیح	۴,۹۹۰,۰۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دیبر مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم  
 محمود رضا خواجه نصیری

ناظراول  
علی اسلامی بیدکلی

رئیس مجمع  
معراج نادری فصیح