



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

شماره: ۱۲۲/۳۷۸۹۳

پیوست: دارد

جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۵۰۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - ۲- انتخاب موسسه هوشیار ممیز بجای موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بعنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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



رونوشت:

مدیرکل ثبت شرکتها ونوسازی غیر تجاری : با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

جناب آقای خواجه نصیری مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه تمدن
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای پداعی مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

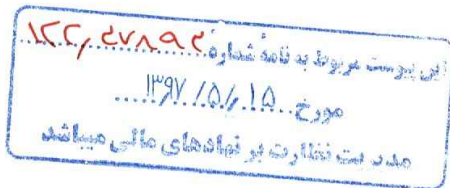
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱-۲ آقای سیدمحمدرضا شریفی به نمایندگی از شرکت گروه مینا(موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲-۲ آقای علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به‌عنوان ناظر اول؛
- ۳-۲ آقای امیر محمدی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه تمدن (متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم؛
- ۴-۲ آقای محمدرضا مایلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳-۳ بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳ تغییر رکن حسابرس صندوق؛
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳ سایر موارد؛



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۲-۴ گزارش حسابرس قرائت گردید.
- ۳-۴ پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
- ۴-۴ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به موسسه هوشیار ممیز تغییر کرد.

دبیر مجمع
محمدرضا مایلی

ناظر دوم
امیر محمدی

ناظر اول
علی اسلامی بیدکلی

رئیس مجمع
سیدمحمدرضا شریفی

۴-۵ روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه اطلاعات می باشد.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰.۰۰۰	۰.۲٪	
۲	گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	سیدمحمدرضا شریفی	۴.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۸٪	


مجمع صندوق به آقای محمدرضا مایلی 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.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۵...۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محمدرضا مایلی



ناظر دوم
امیر محمدی



ناظر اول
علی اسلامی بیدکلی



رئیس مجمع
سیدمحمدرضا شریفی




اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۱٪	
۲	گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	سیدمحمدرضا شریفی	۸.۹۰۱.۳۲۶.۹۰۰	۹۶.۵۵٪	
۳	سایر دارندگان زیر ادرصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیر محمدی (نماینده متولی)	۳۱۸.۱۶۷.۳۵۷	۳.۴۵٪	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا مایلی 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.

دبیر مجمع
محمدرضا مایلی


ناظر دوم
امیر محمدی


ناظر اول
علی اسلامی بیدکلی


رئیس مجمع
سیدمحمدرضا شریفی
