

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۱۴۸۲

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
 ۱. آقای معراج نادری فصیح به نمایندگی از شرکت گروه مینا (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
 ۲. آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
 ۳. آقای محمودرضا خواجه نصیری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه آرمان (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
 ۴. آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (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؛



مصوبات 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 سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ (به حروف ده هزار) ریال است، که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود.
بعد از تغییرات	قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱,۰۰۰ (به حروف هزار) ریال است، که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود.

لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری موسس قبل از تغییرات و اصلاح اساسنامه:

ردیف	نام موسسین دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری موسس	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدگلی	۱,۰۰۰	
۲	شرکت گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	معراج نادری فصیح	۴۹۹,۰۰۰	

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

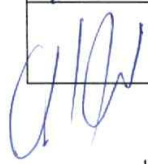
ناظر دوم
محمودرضا خواجه نصیری

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 صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (موسسین صندوق) حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا بعد از تغییرات و اصلاح اساسنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری موسس	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدگلی	۱۰.۰۰۰	
۲	شرکت گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	معراج نادری فصیح	۴.۹۹۰.۰۰۰	

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.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
محمودرضا خواجه نصیری

ناظر اول
علی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع
معراج نادری فصیح