

بسمه تعالی

صور تجلسه 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) به عنوان 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) به عنوان 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؛
- ۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- 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	۰,۰۰۰۱٪	
۲	گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	سیدمحمدرضا شریفی	۸,۹۰۱,۳۲۶,۹۰۰	۹۶,۵۵٪	

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



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 درصد	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیر محمدی	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

