



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۵۰۵۸

پیوست: دارد

**جناب آقای اسلامی بیدگلی**

**مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی**

**با سلام و احترام؛**

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ آن شرکت در خصوص ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا، 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 ۱۰۰۰۰ (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.

**رائیه صباغیان**  
**رییس اداره امور نهادهای مالی**

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : 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.  
جناب آقای خواجه نصیری مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه آرمان  
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا

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

#### تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند 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	بعد 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.	قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ (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	۱۰,۰۰۰	
۲	شرکت گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	معراج نادری فصیح	۴۹۹,۰۰۰	

رئیس مجمع

معراج نادری فصیح

ناظر اول

علی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

محمودرضا خواجه نصیری

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

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