

صورت جلسه

(هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان برند مینا)

شماره جلسه:	مکان برگزاری:	زمان برگزاری:	تاریخ برگزاری:	موضوع جلسه:
صفحه ۱ از ۱	مینا، سالن شیخ بهایی	۱۱:۰۰ ساعت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پیگیری امور صندوق پروژه، ناظر فنی، گزارشات مالی و نهاد پذیرنده نویسی

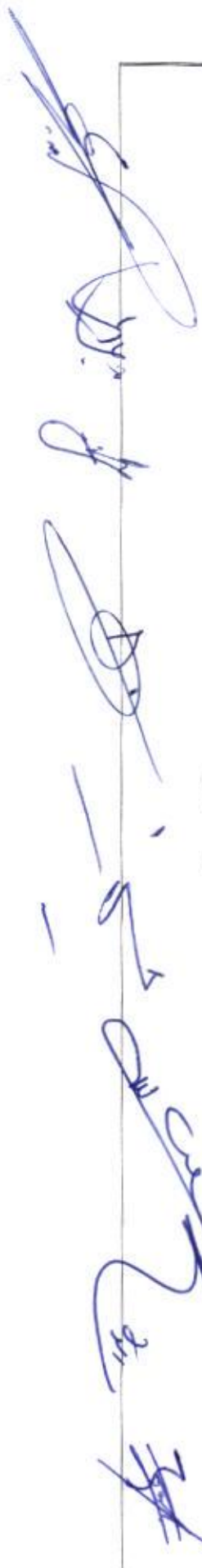
حاضرین در جلسه: آقایان بنی هاشمی، صالحی، بحرانی، حاجی ولیتی، رسولی، اسلامی، میرزائی ریگ، معادی خواه، مابلی، شریفی، خانم کمالی

شرح مختصر جلسه:

در ابتدا توضیحاتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق داده شد. در ادامه در خصوص ثبت ۲۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت مینا بحث شد. آقای میرزائی ریگ و آقای رسولی توضیح دادند که با در نظر گرفتن اینکه گروه مینا برند را تلفیق می کند این ۲۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در برند ثبت نموده اند. مجدداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد و مزایای مالی این کار توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.

ردیف	صورت جلسه و مصوبات
۱	تقویم زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد. موضوع جلسات با هماهنگی آقای صالحی و شرکت آرمان آتی تهیه گردد.
۲	پیش نویس صورت های مالی تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ در اختیار شرکت آرمان آتی قرار گیرد.
۳	نظر اعضای هیئت مدیره ارائه گزارش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هیئت مدیره گروه مینا و دریافت تأییدیه از طرف آن است.
۴	تهیه گزارش مریت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد انحلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.
۵	با ناظر فنی پروژه در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵۰ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هیئت مدیره صندوق مشروط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.

امضای حاضرین



صورت جلسه

(هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان برزند میثا)

شماره جلسه	مکان برگزاری	زمان برگزاری	تاریخ برگزاری	موضوع جلسه
صفحه ۱ از ۱	میتل سالن شیخ بهائی	۱۱:۰۰ ساعت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پیگیری امور صندوق پروژه ناظر فنی، گزارشات مالی و تعهد پذیره نویسی

حاضرین در جلسه: آقایان بنی هاشمی، صالحی، بحرانی، حاجی ولی، رسولی، اسلامی، میرزائی ریگ، معادی خواه، مایلی، شریفی، خانم کمالی

شرح مختصر جلسه:

در ابتدا توضیحاتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق داده شد. در ادامه در خصوص ثبت ۲۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت مینا بحث شد. آقای میرزائی ریگ و آقای رسولی توضیح دادند که با در نظر گرفتن اینکه گروه مینا، برزند را تلفیق می کند این ۲۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در برزند ثبت نموده اند. مجدداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد و مزایای مالی این کار توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.

صورت جلسه و مصوبات

ردیف	اقدام کننده	تفویضات	موضوع جلسه و مصوبات
۱	آقای مایلی	تفویضات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد.	موضوع جلسات با هماهنگی آقای صالحی و شرکت آرمان آتی تهیه گردد.
۲	آقای رسولی	پیشن نویسی صورت های مالی تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ در اختیار شرکت آرمان آتی قرار گیرد.	
۳	آقای میرزائی/مایلی	نظر اعضای هیئت مدیره ارائه گزارش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد انحلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.	نظر اعضای هیئت مدیره ارائه گزارش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هیئت مدیره گروه مینا و دریافت تأییدیه از طرف آن است.
۴	آقای مایلی	تهیه گزارش مزیت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد انحلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.	تهیه گزارش مزیت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد انحلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.
۵		اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.	با ناظر فنی پروژه در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵۰ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هیئت مدیره صندوق مشروط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.

امضای حاضرین

### صورت جلسه

(هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا)

شماره جلسه:	مکان برگزاری:	زمان برگزاری:	تاریخ برگزاری:	موضوع جلسه:
صفحه ۱ از ۱	مینا، سالن شیخ بهایی	۱۱:۰۰ ساعت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پیگیری امور صندوق پروژه، نظرفنی، گزارشات مالی و تمدد پذیره نویسی
حاضرین در جلسه: آقایان بنی هاشمی، صالحی، بحرانی، حاجی ولی، رسولی، اسلامی، میرزائی ریگ، معادی‌خواه، مابلی، شریفی، خانم کمالی				
شرح مختصر جلسه:				
در ابتدا توضیحاتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق داده شد. در ادامه در خصوص ثبت ۲۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت مینا بحث شد. آقای میرزائی ریگ و آقای رسولی توضیح دادند که با در نظر گرفتن اینکه گروه مینا، پرنده را تلفیق می‌کند این ۲۰۰ میلیارد تومان را تحت عنوان افزایش سرمایه در پرنده ثبت نموده اند. مجدداً در خصوص لزوم انتشار مرحله دوم واحدها توضیح داده شد و مزایای مالی این کار توضیح داده شد. یکی از راههای پیشنهادی انتشار بخشی از واحدها به جای تمام واحدها است.				
ردیف	اقدام کننده	صورت جلسه و مصوبات		
۱	آقای مابلی	تجویز زمانی جلسات هیئت مدیره تهیه و ارائه گردد. موضوع جلسات با هماهنگی آقای صالحی و شرکت آرمان آتی تهیه گردد.		
۲	آقای رسولی	پیشن نویسی صورتهای مالی تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ در اختیار شرکت آرمان آتی قرار گیرد.		
۳	آقای میرزائی مابلی	نظر اعضای هیئت مدیره ارائه گزارش موضوع انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق در هیئت مدیره گروه مینا و دریافت تأییدیه از طرف آن است.		
۴	آقای مابلی	تهیه گزارش مزیت انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق انجام گیرد و پیشنهاد انحلال صندوق نیز در آخر گزارش ارائه شود.		
۵		با نظرفنی پروژه در خصوص ادامه همکاری با رقم ۹۵۰ میلیون تومان توافق انجام گرفته است. هیئت مدیره صندوق مشروط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با این موضوع موافقت نمود.		

امضای حاضرین

