

صورت جلسه
(هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری آرمان پرنده مینا)

موضوع:	تصویب افزایش سرمایه مرحله دوم و زمان بندی انتشار	تاریخ برگزاری:	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	زمان برگزاری:	ساعت: ۱۳:۰۰	مکان برگزاری:	شرکت گروه مینا	شماره جلسه:	صفحه ۱ از ۱	
حاضرین در جلسه: آقایان بهبهانی، حاج ولیئی، اسلامی بیدکلی، بحرانی، بنی هاشمی										
دستور جلسه: تصویب افزایش سرمایه مرحله دوم و زمان بندی انتشار										
خلاصه مذاکرات و تصمیمات									ردیف	
با عنایت به بند ۸ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا به منظور جبران مخارج انجام شده و تکمیل واحدهای ۲ و ۳ طرح سیکل ترکیبی آرمان پرنده مینا افزایش سرمایه مرحله دوم (۲,۵۰۰ میلیارد ریال در یک مرحله) و زمان بندی انتشار (یک ماه از تاریخ تصویب افزایش سرمایه منوط به طی مراحل در سازمان بورس و اوراق بهادار) مورد تصویب قرار گرفت.									۱	
مقرر گردید مدارک و مستندات موجود جهت طی مراحل و بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و مدارک تکمیلی و مکاتبات بعدی توسط مدیر صندوق انجام شود.									۲	
امضای هیئت مدیره										
 مسعود بحرانی			 عزیزالله حاج ولیئی			 خلیل بهبهانی				
 علی اسلامی بیدکلی							 سید علی بنی هاشمی			