



تاریخ: ۹۴/۱۲

شماره: ۱۲۱/۳۲۰۰۸

سرکار خانم مجیدی

مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۵۶/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر موارد زیر و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین از تاریخ این نامه، بلامانع است.

۱- افزایش مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس از ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال؛

۲- افزایش سقف هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی فاطر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی فریوران، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.

تهیه کننده:	کنترل کننده:
هاله ستاری	رضا نوحی

تاریخ: ۱۹، ۳، ۹۴

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



صور تجلسه مجمع (تغییرات امیدنامه) صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

شماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین ثبت شده به ۲۷۲۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ تشکیل تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم	نوا آشتیانی	رئیس مجمع
۲- آقای	محمد باغستانی	ناظر
۳- خانم	بنفشه حمزه	ناظر
۴- آقای	عزت اله صیادنیاطیبی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ اصلاح هزینه ها و مفاد مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه از مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۲-۴ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه از حداکثر ۴۵۰ میلیون ریال به حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع
عزت اله صیادنیاطیبی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
محمد باغستانی

رئیس مجمع
نوا آشتیانی

تاریخ: ۹۴/۳/۱۹

شماره: —

پیوست: —

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۳۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



۳-۴- به جزء موارد مطروحه در بندهای ۱-۴ و ۲-۴ این صورتجلسه، سایر هزینه ها و مفاد مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه بدون تغییر نسبت به سال قبل به تصویب مجمع رسید.

۴-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	نوا آشتیانی	۱۸,۵۰۰	۹۲,۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	محمد باغستانی	۱,۵۰۰	۷,۵	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامد ثبتی ۱۳۱/۳۲۰۰۸۸
مورخ: ۹۴/۴/۱۷
مدیریت تلفات و نهادها، مالی میباشد

دبیر مجمع
عزت اله ضیادنیاطیبی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
محمد باغستانی

رئیس مجمع
نوا آشتیانی