



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۵۶/۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ مجمع صندوق یادشده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴؛

۲- تصدی مؤسسه حسابرسی فریوران به جای مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

بر این اساس، آخرین مشخصات اعلام شده ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر ارائه می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان ارکان	نام	شماره ثبت شرکت	شماره ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	اردبیل
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک کارآفرین (سهامی عام)	۱۵۷۹۱۵	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران



## ۲- نمایندگان ارکان: نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)	عزت اله صبادتیا طیبی	کوچکملی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر نیت	بانک کارآفرین (سهامی عام)	نوا آشتیانی	هوشنگ	۰۰۷۰۸۲۵۷۴۲
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی فاطم	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	مریم بنستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

صور تجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

بهنام چاوشی  
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، جهت پیگیری ثبت صور تجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- مؤسسه حسابرسی فاطم، متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
- مؤسسه حسابرسی نیات رایان، حسابرس محترم قبلی صندوق جهت اطلاع؛
- مؤسسه حسابرسی فریوران، حسابرس محترم جدید صندوق جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.





### صورتجلسه مجمع سالانه 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 سالانه 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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ 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 صیادنیاطبی	دبیر مجمع

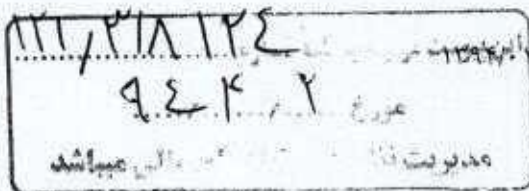
#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۱/۱۴



۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی

۶-۳- تعیین مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع  
عزت اله صیادنیاطبی

ناظر دوم  
بنفشه حمزه

ناظر اول  
محمد باغستانی

رئیس مجمع  
نوا آشتیانی







## صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۹۴/۰۳/۱۹

شماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴، و تصویب صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴، روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی فریوران بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ انتخاب گردید. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تاکید قرار گرفتند:

۱. در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل مبنی بر عدم رعایت مهلت زمانی ثبت صورت جلسات تصمیمات مجمع نزد سبا، مجمع رعایت مفاد بند ۳۵ اساسنامه صندوق را تکلیف نمود.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۱۲۲ مورخ ۹۴/۳/۲۰  
مدیریت نظارت بر شرکتها - سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع  
عزت اله هیکل زینبایی

ناظر دوم  
بنفشه حمزه

ناظر اول  
محمد باقر عابدی

رئیس مجمع  
نوا آشنایی