

۱۳۱/۳۱۷۴۵۸

تاریخ ۱۳/۳/۹۴

سرکار خانم مجیدی

مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)
مدیر محترم صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۵۶/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۱۱ امیننامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

بدیهی است؛ تغییرات مذکور، در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی فاطر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی بیات رایان، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- بانک کارآفرین، ضامن نقدشوندگی 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: ۹۴۳۱۹

شماره: —

پیوست: —

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵

صورتجلسه مجمع 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ 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 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین از ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۱ امیننامه در مورد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به شرح ذیل اصلاح گردید.

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان

دبیر مجمع
عزت اله صیادنیاطیبی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
محمد باغستانی

رئیس مجمع
نوا آشتیانی

تاریخ: ۱۹، ۲، ۱۴۰۲ هـ

شماره: —

پیوست: —

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۸۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷,۹۸۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۴-۲- 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.

دبیر مجمع
عزت اله صیادنیاطیبی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
محمد باغستانی

رئیس مجمع
نوا آشتیانی