



سرکار خانم مجیدی

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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۵۶/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرس از ۶۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال و تعیین مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به عنوان سقف هزینه دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۱۰-۳ امیدنامه 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 فاطره، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی بیات رایان، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.

کنترل کننده:	تهیه کننده:
چاوشی	چاله ستاری

۱۳۹۳/۴/۰۹

۱۳ Mollasadra Ave. Vanak Sq. Tehran

تهران - میدان ونک - فیابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۵۸

فاکس: ۸۱۴۰۸۳۲۴۴

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶



## صور تجلسه مجمع (تغییرات امیدنامه) صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ 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- آقای	علیرضا محمدی راد	رئیس مجمع
۲- آقای	محمد باغستانی	ناظر
۳- آقای	بهروز دلیری	ناظر
۴- آقای	عزت اله صادنیا طیبی	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 ۶۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۲-۴ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه از حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال به حداکثر ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۳۸۳۴/۱۹۱۷۷۶۳۸۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸  
صندوق مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه از حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال به  
حداکثر ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

دبیر مجمع: عزت اله صادنیا طیبی  
ناظر اول: محمد باغستانی  
ناظر دوم: بهروز دلیری  
رئیس مجمع: علیرضا محمدی راد

تاریخ:

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



۳-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد 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	علیرضا محمدی راد	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 نامه شماره ۱۲۱۸۷۲۸۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ مدیریت فلان را بر رویه های مالی میباشد

دبیر مجمع  
عزت اله صادقیان

ناظر دوم  
پرویز دلیری

ناظر اول  
محمد باغستانی

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی راد