



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۵۶/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ مجمع صندوق یادشده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- موسسه حسابرسی فاطر، 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.



صور تجلسه مجمع سالانه 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 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 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	بهرروز دلیری	ناظر
۴- آقای	عزت اله صیادنیا طیبی	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 ۱۳۹۳/۰۱/۱۴

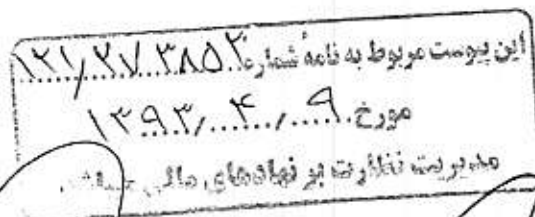
۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳- تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی

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



دبیر مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

ناظر دوم

بهرروز دلیری

ناظر اول

محمد باغستانی

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۳-۴ موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ انتخاب گردید.

۴-۴ کلیه ارکان صندوق بدون تغییر نسبت به سال مالی گذشته، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ انتخاب گردیدند.

۵-۴ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ 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 و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. شماره ثبت: ۱۱۱/۲۷۲۱۶/۱۳۹۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸

مدیریت نظارت بر نظام - سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع

عزت اله صیقلی

ناظر دوم

پرویز دلیجری

ناظر اول

محمد باغستانی

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد

صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸شماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتهاشماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴، و تصویب صورتهای مالی بهمراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴، روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ 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 بند ۳-۲ امیدنامه در رابطه با حد نصاب سرمایه گذاری در سهام، توضیحات مدیر مبنی بر ارزش بسیار ناچیز سهم پتروشیمی جم در پرتفوی صندوق و همچنین رعایت حداقل ۱۰ درصد از دارایی های صندوق در سهام و یا ۳۰ درصد در اوراق مشارکت بورسی و عدم رعایت حد نصاب مذکور تنها طی هفت روز از سال مالی به دلیل رشد دارایی های صندوق و اصلاح حد نصاب با خرید اوراق مشارکت به مجمع ارائه و رعایت بند مذکور و نیز مفاد ماده ۲۶ اساسنامه را تکلیف نمود.
۲. در ارتباط با قسمت دوم بند ۵ گزارش حسابرس مستقل مبنی بر عدم رعایت مهلت زمانی ثبت صورت جلسات تصمیمات مجمع نزد سبا، مجمع بر رعایت مفاد بند ۳۵ اساسنامه صندوق تکلیف نمود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع
عزت الله بیادنیاطیپی

ناظر دوم
بهروز دلیری

ناظر اول
محمد باغستانی

رئیس مجمع
علیرضا محمدی راد