



تاریخ: ۱۳۹۲ / ۰۶ / ۲۵
شماره:

سرکار خانم ارجمند

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)
مدیر محترم صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۵۶/۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در بندهای ۲-۲، ۴-۲، ۵-۲ و ۳-۲ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق یاد شده در بازار دوم فرابورس ایران، از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

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



رونوشت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)؛
شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به شماره ثبت ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ در محل اقامت صندوق واقع در بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ طبقه دوم 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- خانم | فاطمه بزشک زاده | ناظر |
| ۳- آقای | رهبان داودزاده | ناظر |
| ۴- آقای | عزت اله صیادنیاطیسی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید بر این اساس تغییرات به شرح زیر در دستور جلسه مجمع صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت "و این سهم پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به تنهای بند ۲ از اساسنامه صندوق اضافه گردید؛



دبیر مجمع
عزت اله صیادنیاطیسی

ناظر دوم
رهبان داودزاده

ناظر اول
فاطمه بزشک زاده

رئیس مجمع
علیرضا محمدی راد

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



تاریخ: ۹/۷/۹۲
شماره:
پیوست:

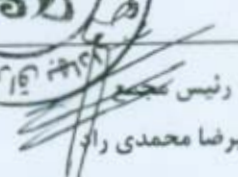
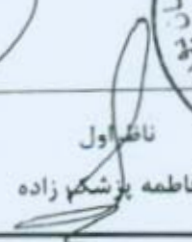
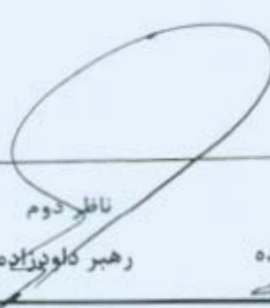
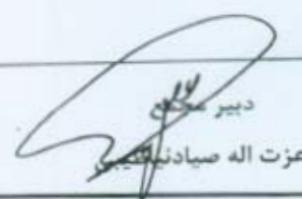
ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصابهای بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ 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 درصد	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	عزت اله صیادنیاطیسی	۱.۵۰۰	۷/۵ درصد	

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.

 رئیس مجمع
 علیرضا محمدی راد
 ناظر اول
 فاطمه پز شکم زاده
 ناظر دوم
 رهبر کلوپزاده
 دبیر مجمع
 عزت اله صیادنیاطیسی

