



تاریخ: ۱۳۹۲ / ۴ / ۲۹

شماره: ۱۴۷/۲۲۹۸۸۴

جناب آقای میرزایی

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۵۶/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ مبنی بر تغییر مدت فعالیت صندوق در ماده ۵ اساسنامه از ۲ سال به ۳ سال و تمدید دوره فعالیت به مدت ۳ سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴، 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 تقدیم می‌گردد.



رونوشت: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین،  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه، متولی محترم صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین؛  
مؤسسه حسابرسی بیات رایان، حسابرس محترم صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، جهت اطلاع؛  
مدیریت محترم شرکت نرم‌افزاری رایان هم افزا، جهت اطلاع؛  
اداره بازرسی نهادهای مالی.

تاریخ: ۹۲ - ۴ - ۲۲

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶

### 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ 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.

رئیس مجمع

۱- آقای علیرضا محمدی راد

ناظر

۲- آقای رهبر داودزاده

ناظر

۳- خانم مرگان ارجمند

دبیر مجمع

۴- سیده لیلا مجیدی زاویه



### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه

دبیر مجمع

سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

مرگان ارجمند

رهبر داودزاده

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد

۲-۳- تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مدت فعالیت صندوق مندرج در ماده ۵ اساسنامه از ۲ سال به ۳ سال اصلاح گردید.

۲-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به مدت سه سال دیگر منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.

همچنین ارکان صندوق به شرح زیر (بدون تغییر نسبت به دوره گذشته) تعیین گردیدند.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
۲	ضامن نقد شوندگی	بانک کارآفرین
۳	مدیر ثبت	بانک کارآفرین
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
۵	متولی	موسسه حسابرسی فاطر

۲-۴- مقرر گردید جمله زیر به بند ۲-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردد:

به ازای هر سه درصد از کل دارایی های صندوق که در انواع اوراق صندوق شرکتها از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود، مشروط به آنکه مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب متشکک در این بند کاهش یابد.



دبیر مجمع

سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

مژگان ارجمند

رهبان کلودزاده

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد

تاریخ: ۹۲، ۴، ۲۲

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین

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



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ملی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	علیرضا محمدی راد	۱۸۵۰۰	۰۰۳۹۴۳۲۲۱۱	۹۲/۵ درصد	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	مژگان ارجمند	۱۵۰۰	۲۵۷۲۲۰۵۶۳۷	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 شرکت ها اقدام نماید.



دبیر مجمع

سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

مژگان ارجمند

رهبان داودزاده

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد