

تاریخ: ۱۳۹۲/۴/۲۹

شماره: ۱۳۱/۲۲۹۸۶۶

جناب آقای میرزایی

رییس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۵۶/۱۲۳۶ 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 ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۴، افزایش هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از سقف ۲۳۰ میلیون ریال به سقف ۲۵۰ میلیون ریال، انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق و تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، 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.

ایوب باقرتبار  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرینشماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتهاشماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به شماره ثبت ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس 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- آقای علیرضا محمدی راد      | رئیس مجمع |
| ۲- آقای زهبر داودزاده         | ناظر      |
| ۳- آقای مهدی علی بیگی         | ناظر      |
| ۴- خانم سیده لیلا مجیدی زاویه | دبیر مجمع |



دبیر مجمع  
سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین  
زهبر داودزاده - مهدی علی بیگی

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی راد

## ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۴
- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۴
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۴
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت و حق الزحمه وی
- تصویب هزینه های صندوق
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

## تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۴، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.



دبیر مجمع  
سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

رهبر داودزاده - مهدی علی بیگی

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



- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۱۴ انتخاب و مبلغ حق الزحمه وی بدون تغییر نسبت به سال گذشته تعیین گردید.
- هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه از سقف ۲۳۰ میلیون ریال به سقف ۲۵۰ میلیون ریال و سایر هزینه های مندرج در امیدنامه بدون تغییر نسبت به قبل به تصویب مجمع رسید.

## لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین 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	عزت اله صیادنیاطیبی	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 شرکت ها اقدام نماید



دبیر مجمع  
سیده لیلا مجیدی زلوبه

مهر

ناظرین  
رهمبر داودزاده - مهدی علی بیگی

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی راد