



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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 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 ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ 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.



- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای علیرضا محمدی راد      |
| ناظر      | ۲- آقای رهبر داودزاده         |
| ناظر      | ۳- آقای جواد عشقی نژاد        |
| دبیر مجمع | ۴- خانم سیده لیلا مجیدی زاویه |

دبیر مجمع  
سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین  
رهبر داودزاده - جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی راد



تاریخ:

شماره:

پوست:

### ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی

منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵

- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصویب هزینه های صندوق
- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت و حق الزحمه وی
- 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 ۱۳۹۱/۱/۱۵ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع  
سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین  
رهبر هلودزاده - جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی راد



- روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کنیترالاتشار صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۵ انتخاب و مبلغ حق الزحمه وی به شرح جدول زیر تعیین گردید.
- هزینه های صندوق مندرج در بند ۱۰-۳- امیدنامه بشرح زیر به تصویب مجمع رسید:

هزینه های تاسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با اضافه مالیات بر ارزش افزوده، حداقل ۵۰ میلیون ریال تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۰/۲ درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل ۰/۰۵ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

کامپوزر مجمع  
 سیده لیلا مجیدی زاویه

گلد

ناظرین  
 رهبر کلودزاده - جواد بهشتی نژاد

رئیس مجمع عمومی  
 علیرضا محمدی راه



تاریخ:

شماره:

پوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین 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	علی رضا محمدی راد	۱۸,۵۰۰	۹۲,۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	جواد عشقی نژاد	۱,۵۰۰	۷,۵	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی ، با حق توکیل به غیر و کالت 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  
رهبر کاوودزاده - جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی راد



تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتخلاصه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹

شماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵، و تصویب صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱/۱۵، روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کنیترالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۱۵ انتخاب گردید.

در ارتباط با قسمت الف بند ۴ گزارش حسابرس مستقل توضیحات مدیر صندوق مبنی بر تسویه مطالبات مربوط به سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات ارائه گردید.

در ارتباط با قسمت ج - ۱ بند ۴ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید به توصیه حسابرس عمل گردد.

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.



دبیر مجمع  
سیده لیلا مجیدی زویه

ناظرین  
رومیر داودزاده - جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع  
علیرضا محمدی ران