



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

شماره: ۱۲۲/۲۴۰۰۲

پیوست: دارد

سرکار خانم مجیدی زاویه

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۸۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تعیین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- بازگشت محاسبه کارمزد مدیر صندوق به شرح "سالانه ۳ در هزار از خالص ارزش روز دارایی‌ها" با توجه به لغو مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ صندوق در خصوص کارمزد مدیر صندوق؛

۳- تعیین نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰؛

۴- تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس از مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال؛

۵- تغییر سقف کارمزد سالانه متولی از حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم

موسسه حسابرسی فریوران

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین ثبت شده به شماره ۲۷۲۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد 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- خانم شادی مقیمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزه | ناظر |
| ۳- آقای مهدی علی بیگی | ناظر |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن.
- ۲-۳ اصلاح هزینه کارمزد مدیر مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه.
- ۳-۳ اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ صادر شده توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۴-۳ تغییر حق الزحمه حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴.
- ۵-۳ تغییر کارمزد متولی.

تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن
مورخ: ۱۳۹۶/۱۵/۱۵
تغییر حق الزحمه حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
تغییر کارمزد متولی

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر دوم
مهدی علی بیگی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس مجمع
شادی مقیمی

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتهای: ۳۷۲۱۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۱-۱-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۴-۱-۲-۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری در هر سال).

۴-۱-۳-۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال.

۴-۱-۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

| ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال | از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال | بالای ۵۰,۰۰۰ ریال |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| ضریب | ۰,۰۰۰۰۵ | ۰,۰۰۰۰۳ | ۰,۰۰۰۰۱ |

۴-۲-تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ صندوق در خصوص اصلاح هزینه کارمزد مدیر صندوق موضوع بند ۱۰-۳ امیدنامه ملغی گردید.

۴-۳-نصاب های سرمایه گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴-حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۵-سقف کارمزد متولی از حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ به شرح جدول زیر هستند:

| 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 | شادی مقیمی | ۱۸,۵۰۰ | ۹۲,۵ | |
| ۲ | شرکت کارگزاری بانک کارآفرین | ۵۹۹۳ | ۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹ | مهدی علی بیگی | ۱,۵۰۰ | ۷,۵ | |

مجمع صندوق به محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۴۵-۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۵/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر دوم
مهدی علی بیگی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس مجمع
شادی مقیمی