



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

شماره: ۱۲۲/۲۸۳۷۶

پیوست: دارد

سرکار خانم مجیدی زاویه

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۹۵۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- افزودن ماده‌ای جدید به اساسنامه به شرح " صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد؛"

۲- تغییر مدیر ثبت صندوق از بانک کارآفرین به کارگزاری بانک کارآفرین؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود. مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

بانک کارآفرین

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



## صورتجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ 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- اصلاح اساسنامه صندوق و اضافه کردن ماده‌ای به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد" به اساسنامه صندوق؛

۲-۳- تغییر مدیر ثبت صندوق از بانک کارآفرین به کارگزاری بانک کارآفرین؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- ماده‌ای به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد" به اساسنامه صندوق اضافه گردید.

۲-۴- مدیر ثبت صندوق از بانک کارآفرین به کارگزاری بانک کارآفرین تغییر یافتن پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

مدیریت نظارت بر نهاددهای مالی هیاتمداره

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

مهدی علی بیگی

ناظر اول

بنفشه حمزه

رئیس مجمع

شادی مقیمی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ 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 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴,۴۸,۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲  
مدیریت تجارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
شادی مقیمی