



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

شماره: ۱۲۲/۲۸۳۷۵

پیوست: دارد

## سرکار خانم مجیدی زاویه

## مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۹۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تصویب اصلاح نصاب‌های سرمایه‌گذاری مطابق با ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸

مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱؛

۲- تصویب تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ

۱۳۹۶/۰۷/۱۱ و به شرح جدول زیر:

عنوان	بند قدیم	بند جدید
مدیر	سالانه ۰.۳ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰.۲ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق	سالانه ۰.۲ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق به جز گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

شماره: ۱۲۲/۲۸۳۷۵

پیوست: دارد

۳- تصویب کاهش نرخ پیش بینی سود از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد؛

۴- در بند ۲-۲ امیدنامه، ویژگی "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

راضیه صباغیان  
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

بانک کارآفرین

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



## 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 ۱۰:۳۰ 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- اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۲-۳- اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق؛

۳-۳- اصلاح کارمزد مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی؛

۴-۳- کاهش نرخ پیش بینی سود توسط صندوق؛

۵-۳- تغییر مدیر ثبت صندوق از بانک کارآفرین به کارگزاری بانک کارآفرین؛

مجمع بورس و اوراق بهادار شماره ۱۴۲۸۲۷۶  
مورخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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



۳-۶-در بند ۲-۲ امیدنامه ، ویژگی "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح " در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" اصلاح گردد:

## ۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- اصلاحات لازم امیدنامه صندوق و نصاب های سرمایه گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ اصلاح گردید.

عنوان	بند قدیم	بند جدید
مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
ضامن نقد شوندگی	سالانه ۰/۲ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق	سالانه ۰/۲ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق به جز گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

۳-۴- نرخ پیش بینی سود توسط صندوق از ۱۹٪ به ۱۷٪ کاهش یافت.

۴-۴- مدیر ثبت صندوق از بانک کارآفرین به کارگزاری بانک کارآفرین تغییر یافت.

۴-۵- در بند ۲-۲ امیدنامه ، ویژگی "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح " در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

پیوست صورت جلسه مجمع شماره ۲-۱۳۹۶/۹/۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
سلما مفسی

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 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 پروت به نام شماره ۱۴۲۴۸۰۷۷  
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲  
مدریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
شادی مقیمی