



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

شماره: ۱۲۲/۳۸۷۵۵

پیوست: دارد

جناب آقای فهیمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۰۳۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴؛
 - ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۳- انتخاب موسسه حسابرسی رهین بجای موسسه حسابرسی فریوران بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴؛
- مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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



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 بهراد مشار
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
بانک کارآفرین
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهین
جناب آقای فرح آبادی رئیس 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



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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ تشکیل 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- خانم شادی مقیمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مجتبی مهری | ناظر |
| ۳- خانم بنفشه حمزه | ناظر |
| ۴- آقای مهدی علی بیگی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴؛

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛

۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدی علی بیگی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
مجتبی مهری

رئیس مجمع
شادی مقیمی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت‌های مالی همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛

۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالتشعار صندوق انتخاب گردید؛

۳-۴ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۸/۰۱/۱۴ انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	شادی مقیمی	۱۸۵۰۰	۹۲,۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	مهدی علی بیگی	۱۵۰۰	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 و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۸۷۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مدیر مجمع
مهدی علی بیگی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
مجتبی مهری

رئیس مجمع
شادی مقیمی