

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ 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 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- خانم بنفشه حمزه    | ناظر      |
| ۳- آقای مهدی علی بیگی | ناظر      |
| ۴- خانم سپیده اکبریگی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۴۵/۱۳۹۷/۱۲/۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
- ۲-۳- انتخاب متولی صندوق
- ۳-۲- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت و حق الزحمه وی
- ۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع  
سپیده اکبریگی

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: ۳۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



## ۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردید.

۴-۲- موسسه حسابرسی "آزمون پرداز ایران مشهود" به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه "حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر و مدیر ثبت	کارگزاری کارآفرین
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک کارآفرین
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین 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	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 پرونده مربوط به نامه شماره ..... مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
سپیده اکبریگی

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
شادی مقیمی



## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۹۲۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵؛
- ۲- انتخاب "موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" جایگزین "موسسه حسابرسی فاطر" بعنوان رکن متولی صندوق؛
- ۳- انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر جایگزین موسسه حسابرسی رهبین بعنوان رکن حسابرس صندوق؛

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



رونوشت:

جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد  
بانک کارآفرین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه