



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

شماره: ۱۲۲/۵۲۵۰۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۶۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ شرکت کارگزاری کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ 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 ۱۳۹۸/۰۱/۱۴؛
- ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان حسابرس صندوق؛
- ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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؛
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
بانک کارآفرین
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به شماره ثبت ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس 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 سارا فاروقی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم پزیشک زاده | ناظر |
| ۳- آقای محمدرضا طلائی پور | ناظر |
| ۴- آقای مهدی علی بیگی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
مدیریت ثبت شرکتها و اوراق بهادار می باشد

دبیر مجمع

مهدی علی بیگی

ناظرین

خانم پزیشک زاده - محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

سارا فاروقی

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- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ میباشد
مدیریت نظارت بر فعالتهای مالی میباشد

تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴.

دبیر مجمع
مهدی علی بیگی

ناظرین
خانم پرنسک زاده - محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع
سارا فاروقی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۲۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به شرح جدول زیر است:

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	سارا فاروقی	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:
 مورخ:/...../.....
 مدد ثبت نظامات در فواید مالی میباشد

دبیر مجمع
 مهدی علی بیگی

ناظرین
 خانم پزشک زاده - محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع
 سارا فاروقی