



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

شماره: ۱۳۲/۵۲۵۰۳

پیوست: دارد

جناب آقای فهیمی
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۶۲۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر هزینه‌های صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
- ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
 - ۶.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
 - ۱.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
 - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

۲- اصلاحات لازم در امیدنامه مطابق ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ و ۱۲۰۲۰۱۳۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ سازمان؛

۳- افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

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

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

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 ۱۵:۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ 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 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 پزشکزاده | ناظر |
| ۳- آقای محمدرضا طلائی پور | ناظر |
| ۴- آقای مهدی علی بیگی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۵۶۵۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در مورد نت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۱- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن.
- ۲-۱- اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۱- اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۴-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۱/۱۴.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئیم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

دبیر مجمع مهدی علی بیگی	ناظر دوم محمدرضا طلائی پور	رئیس مجمع سارا فاروقی

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۱-۱-۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۴-۱-۲-۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری در هر سال).

۴-۱-۳-۱۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال.

۴-۱-۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۲-۴-اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارمورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴-اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح بند یک "هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که طبق قرارداد به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق می‌باشد" مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴-حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ 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	سارا فاروقی	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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷
دارندگان نهادها و نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهدی علی بیگی

ناظر دوم

محمد رضا طلایی پور

ناظر اول

خانم پزشکی زاده

رئیس مجمع

سارا فاروقی