



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

شماره: ۱۲۲/۵۵۸۷۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شرکت کارگزاری کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب تمدید مدت فعالیت با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵؛

۲- تصویب تغییر آدرس شرکت به شرح زیر:

"تهران، بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ (ساختمان کارآفرین) به کد پستی ۱۹۱۷۷۶۳۴۵۶"

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

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؛
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
بانک کارآفرین
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
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



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۴۵

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 ۰۹:۳۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ 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- آقای مسعود عزمی شبستری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم محمدرضا طلایی پور | ناظر |
| ۳- آقای مهدی علی بیگی | ناظر |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق.

۲-۳- تغییر آدرس صندوق.

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

۴- تصمیمات مجمع:

۱- مدت فعالیت صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردید.

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر
مهدی علی بیگی

ناظر
محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع
مسعود عزمی شبستری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



۲-۴- محل صندوق به آدرس تهران، بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ (ساختمان کارآفرین) به کدپستی ۱۹۱۷۷۶۳۴۵۶ تغییر یافت.

همچنین 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

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	مسعود عزمی شبستری	۱۸,۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	مهدی علی بیگی	۱,۵۰۰	۱۰	

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.

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر
مهدی علی بیگی

ناظر
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
مسعود عزمی شبستری