



اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۲۹۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ شرکت کارگزاری کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تغییرات اساسنامه‌ای صندوق مذکور در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان؛
- ۲- تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" به "موسسه حسابرسی رهبین".

صورتجلسه مذکور، ممهور 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 مذکور مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی بانک کارآفرین

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

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

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 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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 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.

- | | |
|-----------|---------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای نادر حسنزاده |
| ناظر | ۲- آقای محمدرضا طلایی پور |
| ناظر | ۳- آقای مهدی علی بیگی |
| دبیر مجمع | ۴- خانم زهرا طهماسبی |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق؛

۲-۳- اصلاحات لازم در اساسنامه صندوق وفق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر
مهدی علی بیگی

ناظر
محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع
نادر حسنزاده

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- موسسه حسابرسی "رهبین" به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

۴-۲- اصلاحات لازم در اساسنامه صندوق وفق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت.

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۳۳ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا انتشار در سامانه کدال، صندوق به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (ماده ۳۵ اساسنامه)	تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به کشور آگهی می‌دهد.	تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه (ماده ۳۶ اساسنامه)	سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق قابل اجراست.	سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال قابل اجراست.
سایر موارد (ماده ۶۹ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۴، ۲، ۱ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۴، ۲، ۱ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۵۰۲۰۰/۰۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ مدد نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر

مهدی علی بیگی

ناظر

محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع

نادر حسن زاده

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۷۳۱۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۴۵



همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری کارآفرین
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک کارآفرین
۳	متولی	موسسه حسابرسی رهبین
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

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 کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	نادر حسن زاده	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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
مدد ست نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

رئیس مجمع: نادر حسن زاده

ناظر: محمدرضا طلایی پور

ناظر: مهدی علی بیگی

دبیر مجمع: زهرا طهماسبی