



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

شماره: ۱۲۲/۶۷۲۵۳

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۴۷۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح صورتجلسه پیوست در خصوص نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده و نحوه اطلاع‌رسانی، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راضیه صباغان  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
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؛  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین  
بانک کارآفرین  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 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 مژگان عطایی     | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید زکریا حمیدی | ناظر      |
| ۳- آقای محمد خبری زاد   | ناظر      |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی    | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر صندوق)
  - ۲-۳ تغییر ماده ۵۸ اساسنامه (اطلاع رسانی)
  - ۳-۳ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر  
محمد خبری زاد

ناظر  
سید زکریا حمیدی

رئیس مجمع  
مژگان عطایی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه موضوع وظایف مدیر در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "

۲-۴ بند زیر به ماده ۵۸ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود "

## لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

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	مژگان عطایی	۱۸,۵۰۰	۹۲,۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	محمد خبری زاد	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.

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر  
محمد خبری زاد

ناظر  
سید زکریا حمیدی

رئیس مجمع  
مژگان عطایی