



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

شماره: ۱۲۲/۶۷۰۱۵

پیوست: دارد

جناب آقای فهیمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۴۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۹:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست؛ با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان؛

۲- تصویب هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی (درج در روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال) امکان پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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 ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس بلوار 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 سیدزکریا حمیدی	ناظر
۳- آقای محمد خیری زاد	ناظر
۴- خانم زهرا طهماسبی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳- تصویب هزینه حق پذیرش و عضویت در کانونها تا سقف ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- ۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

محمد خیری زاد

ناظر اول

سیدزکریا حمیدی

رئیس مجمع

مژگان عطایی

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- تغییرات به تصویب رسیده در خصوص ماده ۳ امیدنامه به شرح زیر می باشد:

"در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود، مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در کد معین ۲۷۱۰ عددی مثبت) مانده بستانکار (و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده) (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام که کوچکتر باشد) از خالص ارزش داراییهای صندوق باشد، مدیر صندوق میتواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام که کوچکتر باشد) از خالص ارزش داراییهای صندوق به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید.

در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره ارزش سهام به علاوه پرداختهای سود از محل ذخیره تغییر ارزش سهام طی سال مالی بیشتر از ۲ درصد باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از خالص ارزش داراییهای صندوق را حداکثر ظرف ۱۰ روز به حساب سرمایه گذاران واریز و مابقی را به سال بعد منتقل نماید."

۳-۴- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانونها تا سقف ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ به شرح جدول زیر هستند:

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 محمد جواد اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر دوم
محمد خبری زاد

ناظر اول
سید زکریا حمیدی

رئیس مجمع
مژگان عطایی