



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۹۳۶۰

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۰۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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.



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 سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
بانک کارآفرین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

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 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

### 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 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- مژگان عطایی   |
| ناظر      | ۲- محمدحاجی پور  |
| ناظر      | ۳- محمد خبری زاد |
| دبیر مجمع | ۴- زهرا طهماسبی  |

#### ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق.
- ۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

#### ۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- مدت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۱۱۸۱۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۶۹۲۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر  
محمد خبری زاد

ناظر  
محمد حاجی پور

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



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 رهبین
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

## لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

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	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	محمد خبری زاد	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۶۶۹۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زهرا طهماسبی

ناظر  
محمد خبری زاد

ناظر  
محمد حاجی پور

رئیس مجمع  
مژگان عطایی