



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۶۹۴۳۴

پیوست: دارد

جناب آقای فهیمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۹:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه صندوق موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۹ سازمان به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست ادار امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

بانک کارآفرین

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



## صورتجلسه 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 ۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 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- مژگان عطایی	رئیس مجمع
۲- محمد حاجی پور	ناظر
۳- محمد خبری زاد	ناظر
۴- زهرا طهماسبی	دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاحات لازم در امیننامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۶۹-۱۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴ اصلاحات لازم در امیننامه صندوق وفق ابلاغیه شماره ۱۶۹-۱۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

محمد خبری زاد

ناظر اول

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



- تغییرات به تصویب رسیده در خصوص ماده ۲ امیدنامه به شرح زیر می باشد:

بند ۴ ششصد و سی و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ درخصوص تعیین سقف سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری" به میزان حداکثر ۵٪ از ارزش کل دارایی های صندوق اصلاح شد.

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

هر زمان مبلغ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیش از ۸۰ درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام گردید، مدیر صندوق میتواند علاوه بر پرداخت های ماهانه از محل ذخیره تغییر ارزش سهام، مبلغ مزاد بر ۸۰ درصد را نیز به صورت تدریجی و یا در اولین مقطع پرداخت سود بین سرمایه گذاری که طی یک سال گذشته یا مقطع محاسبه ذخیره هر کدام کوچکتر باشد در صندوق حضور دارند، بر مبنای روز واحد سرمایه گذاری توزیع نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 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

محمد حاجی پور

رئیس مجمع

مژگان عطایی