



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

شماره: ۱۲۲/۷۷۶۴۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۶۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تغییر تبصره (۱) ماده ۱۷ و ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص تغییر قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به "در پایان روز ارائه درخواست" مطابق با صورتجلسه ارسالی؛
- ۲- تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به "موسسه حسابرسی فریوران راهبرد".

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

راضیه صباغیان
مدیر 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 مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

بانک کارآفرین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

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 رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱- خانم مژگان عطایی
ناظر	۲- آقای سید زکریا حمیدی
ناظر	۳- آقای محمد خبری زاد
دبیر مجمع	۴- خانم سیده عصمت صفوی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه صندوق؛
- ۲-۳- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه صندوق؛
- ۳-۳- تغییر رکن متولی صندوق؛
- ۴-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
بند قدیم: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع

سیده عصمت صفوی

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



بند جدید: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز ارائه درخواست، ملاک عمل خواهد بود.

۴-۲- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند قدیم: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۱۶ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

بند جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۱۶ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز درخواست را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

۴-۳- متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت.

۴-۴- 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	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

دبیر مجمع
سیده عصمت صفوی

ناظر
محمد خبری زاه

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



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

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 سیامک قبادی شور مستی، 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

سیده عصمت صفوی

ناظر

محمد خبری زاد

ناظر

سید زکریا حمیدی

رئیس مجمع

مژگان عطایی