

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

شماره: —

پیوست: —

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

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



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به شماره ثبت ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد 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 نوا آشتیانی	رئیس مجمع
۲- خانم سیده لیلا مجیدی زاویه	ناظر
۳- آقای بهروز دلیری	ناظر
۴- آقای عزت اله صیادنیاطیبی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین از ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۳۰/۴.../۲۰۰۲.../۲۰۰۲...
مورخ ۹۳۰/۱۱.../۲۰۰۲...
نمودار نسبت نظارت بر نهادهای مالی مشاهده

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- بند ۱۱ امیدنامه در مورد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به شرح ذیل اصلاح گردید.

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

دبیر مجمع
عزت اله صیادنیاطیبی

ناظر دوم
بهروز دلیری

ناظر اول
سیده لیلا مجیدی زاویه

رئیس مجمع
نوا آشتیانی



به تعداد ۲۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۸۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۸۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۲-۴- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵	۱۰۱۰۳۰۰۶۲۲۶	نوا آشتیانی	۱۸,۵۰۰	۹۲/۵ درصد	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	سیده لیلا مجیدی زاویه	۱,۵۰۰	۷/۵ درصد	

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 اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره: ۱۰۸۴۵/۳۰۰۰۰۰۰۰ مورخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
مدیریت نظارت بر کفالت‌های مالی میباشد

دبیر مجمع
عزت‌الله صیادنیاطیسی

ناظر دوم
بهروز دلیری

ناظر اول
سیده لیلا مجیدی زاویه

رئیس مجمع
نوا آشتیانی



سرکار خانم مجیدی

سرپرست و عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۵۶/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۴۰۰۰۰۰۰۰ واحد و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۱۱ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

بدیهی است؛ تغییرات مذکور، در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی فاطر، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی بیات رایان، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.

کنترل کننده:	تهیه کننده:
رضا نوحی	هاله ستاری