



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۵۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

سرکار خانم مجیدی زاویه

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر موارد ذیل، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. کاهش نرخ سود پیش‌بینی شده مندرج در امیدنامه صندوق از "۲۰٪ سالیانه" به "۱۹٪ سالیانه"؛

۲. حذف بند ۱-۳ امیدنامه فعلی و اضافه کردن بندهای ذیل به امیدنامه:

"۱-۳-۱- مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است. اولین دوره تقسیم سود از شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد. هر دوره بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد.

"۱-۳-۲- سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، برابر مجموع مبالغ موضوع بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر است: (سقف سود قابل تقسیم بر اساس این بند در پایان هر دوره برابر تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در دست سرمایه‌گذاران در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود)

(الف) سالانه ۲۳ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود، به علاوه (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند.

"۱-۳-۳- پس از هر ۱۲ دوره تقسیم سود که معادل یک سال شمسی است، محاسبات مذکور در بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر انجام شده و حاصل هرکدام که کمتر باشد، به عنوان سود، بین سرمایه‌گذاران قابل تقسیم است. تقسیم این سود علاوه بر سودهای موضوع بند ۲-۳ بوده و تصمیم‌گیری راجع به تقسیم یا عدم تقسیم آن از اختیارات مدیر صندوق است.



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

شماره: ۱۳۲/۱۱۲۵۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

الف) حاصل تفریق ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین دوره از دوره‌های تقسیم سود مذکور، از ارزش روز آن‌ها پس از کسر سودهای قابل تقسیم موضوع بند (۲-۳)؛

ب) حاصل تفریق ارزش مبنا از متوسط خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در سه ماهه منتهی به تاریخ پایان آخرین دوره تقسیم سود، ضرب در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین دوره از دوره‌های تقسیم سود.

۳-۴- سودهای قابل تقسیم به شرح بندهای (۲-۳) و (۳-۳)، به سرمایه‌گذارانی تعلق می‌گیرد که در پایان مقطع تقسیم سود مربوطه، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب شوند و سهم هر سرمایه‌گذار نیز برابر نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به وی در پایان مقطع مورد نظر برای تقسیم سود، از کل واحدهای سرمایه‌گذاری منتشره در پایان آن مقطع، می‌باشد.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام.



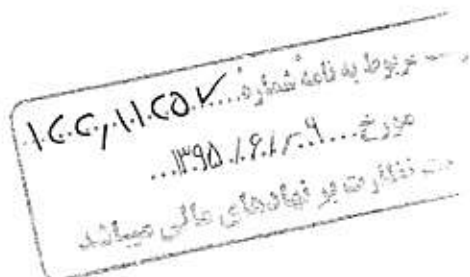
بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع (تغییرات امیدنامه) صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرینشماره ثبت: ۲۷۲۱۶ نزد اداره ثبت شرکتهاشماره ثبت: ۱۰۸۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار۱- 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 ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ 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- خانم شادی مقیمی

ناظر

۲- خانم بنفشه حمزه

ناظر

۳- آقای مهدی علی بیگی

دبیر مجمع

۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهدی علی بیگی

رئیس مجمع

شادی مقیمی



۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- تعیین نرخ پیش بینی سود سالانه مندرج در بند ۳-۳- امیدنامه.
- ۲-۳- تعیین الگوی پرداخت سود ماهانه مندرج در بند ۳-۱- امیدنامه.
- ۳-۳- 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- تغییر نرخ پیش بینی سود سالانه از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد، و اصلاح بند ۳-۳- مربوطه در امید نامه به شرح زیر است:
"۳-۳- بازدهی پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی این صندوق، سالانه ۱۹ درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای عادی تحت تملک آن ها است. "مدیر صندوق تلاش می نماید..."
- ۲-۴- تغییر الگوی پرداخت سود ماهانه به ترتیبی که سقف پرداخت سود ماهانه معادل با ۲۳ درصد سالانه به نسبت تعداد روزهای هر ماه بر مبنای ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق و اصلاح بندهای مربوطه در امیدنامه به شرح زیر است:

بند قبلی:

- ۱-۳- "در پایان هر ماه از سال شمسی پس از تاریخ آغاز فعالیت صندوق، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن ماه دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می گردد. به عبارت دیگر سودهای حاصله طی هر ماه از سال شمسی، در پایان آن دوره به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد."

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین

منشیه حمزه - مهدی علی بیگی

رئیس مجمع

شادی مقهقی

این پیوست عمومی به شماره
تاریخ:
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



بندهای جدید:

۱-۳-۱- مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق، ماهانه است. اولین دوره تقسیم سود از شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می یابد. هر دوره بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه می یابد.

۲-۳- سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن خواهد بود):

(الف) سالانه ۲۳ درصد به صورت روز شمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری در پایان دوره تقسیم سود، به علاوه (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود، نقدا دریافت شده اند.

۳-۳- پس از دوره های تقسیم سود، محاسبات مذکور در بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر انجام شده و حاصل هر کدام که کمتر باشد، به عنوان سود، بین سرمایه گذاران قابل تقسیم است. تقسیم این سود علاوه بر سودهای موضوع بند ۲-۳ بوده و تصمیم گیری راجع به تقسیم یا عدم تقسیم آن از اختیارات مدیر صندوق است:

(الف) حاصل تفریق ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری در پایان آخرین دوره از دوره های تقسیم سود مذکور، از ارزش روز آن ها پس از کسر سودهای قابل تقسیم موضوع بند (۲-۳):

(ب) حاصل تفریق ارزش مینا از متوسط خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری در ماه منتهی به تاریخ پایان آخرین دوره تقسیم سود، ضرب در تعداد واحدهای سرمایه گذاری در پایان آخرین دوره از دوره های تقسیم سود.

۴-۳- سودهای قابل تقسیم به شرح بندهای (۲-۳) و (۳-۳)، به سرمایه گذارانی تعلق می گیرد که در پایان مقطع تقسیم سود مربوطه، مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب شوند و سهم هر سرمایه گذار نیز برابر نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری متعلق به وی در پایان مقطع مورد نظر برای تقسیم سود، از کل واحدهای سرمایه گذاری منتشره در پایان آن مقطع،

می باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره
موضوع:
رئیس مجمع
مدیر عامل
شادی مقصدی

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین
بنفشه حمزه - مهدی علی بیگی

مهر و امضاء



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

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	شادی مقیمی	۱۸.۵۰۰	۹۲.۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	مهدی علی بیگی	۱.۵۰۰	۷.۵	

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 مورخ
مدیریت نظارت بر فعالیتها

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهدی علی بیگی

رئیس مجمع
شادی مقیمی