



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۷۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

سرکار خانم مجیدی زاویه

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ شرکت کارگزاری بانک کار آفرین (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۹:۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر افزودن امکان سرمایه‌گذاری صندوق مذکور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس به موضوع فعالیت صندوق مطابق با صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛  
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۲۱۶

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۴۵

### 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 صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۹:۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ طبقه دوم تشکیل گردید.

### ۱- انتخاب هیات 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم	شادی مقیمی	رئیس مجمع
۲- آقای	مهدی علی بیگی	ناظر
۳- خانم	الهه کتولی	ناظر
۴- خانم	سولماز شادکام	دبیر مجمع

### ۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار.

۲-۲- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی.

۳-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۴۴۷۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴  
مدیریت نظارت بر فعالتهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
سولماز شادکام

ناظرین  
مهدی علی بیگی  
الهه کتولی

رئیس مجمع  
شادی مقیمی

## ۳- تصمیمات مجمع:

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

۱-۳ به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق، موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق بند ذیل اضافه گردید:  
"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوقهای سرمایه گذاری زمین وساختمان و صندوقهای سرمایه گذاری پروژه."

۲-۳ به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق، موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق بند ذیل اضافه گردید:  
"گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس صرفا به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی کالا."

۳-۳ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ 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	۱۸۵۰۰	۹۲/۵ درصد	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	مهدی علی بیگی	۱۵۰۰	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 و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
سولماز شادکام

ناظرین  
مهدی علی بیگی  
الهه کتولی

رئیس مجمع  
شادی مقیمی