



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۵۶/۱۵۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ مجمع صندوق یادشده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

به‌نام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- موسسه حسابرسی فریوران، متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی فاطر، حسابرس محترم صندوق جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.



صور تجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

شماره ثبت: ۲۷۱۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین ثبت شده به ۲۷۱۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ تشکیل تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- آقای | علیرضا محمدی راد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای | محمد باغستانی | ناظر |
| ۳- خانم | مریم بستانیان | ناظر |
| ۴- آقای | عزت اله صیادنیا طیبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۱

۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۱

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۱

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی

۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ در خصوص تعیین هیات رئیسه مجمع است.

دبیر مجمع: عزت اله صیادنیا طیبی
 ناظر اول: محمد باغستانی
 ناظر دوم: مریم بستانیان
 رئیس مجمع: علیرضا محمدی راد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۱۲۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۲۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی به‌مراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی فاطر بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ انتخاب گردید.

۴-۴- کلیه ارکان صندوق بدون تغییر نسبت به سال مالی گذشته، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ انتخاب گردیدند.

۵-۴- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ 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	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	علیرضا محمدی راد	۹۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	محمد باغستانی	۱۰۰۰	۱۰	

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 شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۱۷۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۱۰۸۲۵ و اوراق بهادار و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
عزت‌الله صیادنیا طیبی

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
محمد باغستانی

رئیس مجمع
علیرضا محمدی راد



صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

شماره ثبت: ۲۷۱۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، و تصویب صورتهای مالی بهمراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی فاطر بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ انتخاب گردید. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تاکید قرار گرفتند:

۱. در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل مبنی بر محاسبه نادرست ارزش خالص روز دارایی‌ها در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح آن، با توجه به توضیحات مدیر صندوق مبنی بر اهتمام ویژه جهت کاهش اشتباهات علی‌رغم وجود مواردی خارج از حیطه کنترل مدیر من جمله عملکرد سیستم مکانیزه، مجمع اتخاذ تدابیر لازم جهت به حداقل رساندن اشتباهات مذکور را مورد تکلیف قرار داد.
۲. در ارتباط با بند ۷ گزارش حسابرس مجمع رعایت مفاد اساسنامه و ارائه گزارش ظرف مهلت قانونی را تکلیف نمود.
۳. در خصوص عدم دریافت کارمزد ثابت از سرمایه‌گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، توضیحات مدیر مبنی بر اصلاح موضوع و همچنین مراعات حقوق سرمایه‌گذاران در مورد فوق الذکر به مجمع ارائه گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع: علیرضا محمدی راد
 ناظر اول: محمد باغستانی
 ناظر دوم: مریم مستانیان
 دبیر مجمع: عزت‌الله طرادنیا طیبی