

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۱۲۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۳۵



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

شماره ثبت ۲۷۱۲۶

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین به شماره ثبت ۱۰۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین، واقع در خیابان آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ 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- آقای علیرضا محمدی راد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علیرضا جم | ناظر |
| ۳- آقای جواد عشقی نژاد | ناظر |
| ۴- خانم سیده لیلا مجیدی زاویه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:



دبیر مجمع
سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین
علیرضا جم - جواد عشقی نژاد

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: ۱۰۸۳۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تداوم فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پایین‌تر از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- فعالیت صندوق با تعداد واحدهایی کمتر از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نیز ادامه یابد.

۴-۲- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین 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	علی رضا محمدی راد	۹۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	جواد عشقی نژاد	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.



دبیر مجمع
سیده لیلا محمدی رادیه

ناظرین
علیرضا جم - جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع
علیرضا محمدی رادیه