

تاریخ: ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شماره: ۱۳۶.۲۱۱۷.۴۱

جناب آقای میرزایی

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مبنی بر تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) - مدیر محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین، بازگشت به نامه شماره ۶۵۶/۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱؛

13 Mollasadra Ave. Vanak Sq.  
Tehran.

تهران - میدان ونک - میابان ملاصدرا - شماره ۱۳

تلفنهای: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۵۶

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

تاریخ: ۱۹، ۹۱۹

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 سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۳۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۱۲۶

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین به شماره ثبت ۱۰۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۷۱۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ 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 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.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

۱- آقای علیرضا محمدی راد

۲- آقای علیرضا شهریاری

۳- خانم رویا صمیمی نژاد

۴- سیده لیلا مجیدی زاویه

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه

دبیر مجمع

سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

رویا صمیمی نژاد

علیرضا شهریاری

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد



۲-۳- اعمال مالیات بر ارزش افزوده در هزینه های صندوق و انجام تغییرات مربوطه در امیدنامه با توجه به نظر سازمان بورس

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:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین به مدت سه سال دیگر منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.

همچنین ارکان صندوق به شرح زیر (بدون تغییر نسبت به دوره گذشته) تعیین گردیدند.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
۲	ضامن نقد شونگی	بانک کارآفرین
۳	مدیر ثبت	بانک کارآفرین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
۴	متولی	موسسه حسابرسی بیات رایان

۴-۲- مقرر گردید مالیات بر ارزش افزوده در هزینه های صندوق اعمال و امیدنامه صندوق مطابق با تغییرات صورت پذیرفته اصلاح گردد.



دبیر مجمع

سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

رویا صمیمی نژاد

علیرضا شهبازی

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد

تاریخ: ۱۹/۰۹/۹۱  
شماره: -  
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۷۱۲۶  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۳۵



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹

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	علیرضا محمدی راد	۹۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	سزگان ارجمند	۱۰۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای عزت اله صیادنیا طیبی، 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.



دبیر مجمع

سیده لیلا مجیدی زاویه

ناظرین

رویا صمیمی نژاد

علیرضا شهریاری

رئیس مجمع

علیرضا محمدی راد