

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود در روز شنبه مورخ ۹۱/۱۱/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل تالار شرکت کارگزاری بانک کشاورزی واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای وحید رجبیان
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای نصرت عزتی و آقای زعفر یاحقی
- ۳- منشی مجمع: آقای نوراله گلبو

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحدهای صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح بند ۱۰-۳ امیدنامه

مصوبات:

- افزایش واحدهای صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۳۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

- مالیات بر ارزش افزوده به هزینه کارمزد ارکان اضافه و پرداخت شود.
- ۳-۱۰- کارمزد مدیر از ۲ به ۲/۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و از ۰/۲ به ۰/۲۱ درصد از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و از ۱۰ به ۱۰/۵ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکها یا

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده تغییر یافت.

کارمزد متولی از ۱/۱۰۵ به ۰/۱۰۵ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی‌های صندوق به میزان حداقل ۲۰۰ و از حداکثر ۶۰۰ به ۶۳۰ میلیون ریال تغییر یافت.

حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ۲۱۰ میلیون ریال تغییر یافت.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	وحید رجیبیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافیه مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	نصرت عزتی	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	زعفر یاحقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	فرخ چنگیزی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورزی	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	مرتضی سعادت	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء مشی مجمع

امضاء ناظر انظارین مجمع

امضاء رئیس مجمع