

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۳۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالداسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای وحید رجیبیان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب جلیل پور ثمرین ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای زعفر یا حقی ناظر (نماینده واحدهای ممتاز)

۴- آقای نوراله گلبو دبیر مجمع

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؛

۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری

۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت دو سال دیگر (تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵) تمدید گردید.

۲-۴- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با

پیش بینی سود مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

۳-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع