

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی ثبت شده به شماره ۲۷۱۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان وزرا کوچه ۲۳ شماره ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 وحید رجبیان رئیس مجمع

۲- آقای زعفر یاحقی ناظر

۳- آقای جهانگیر حجت شمامی ناظر

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 امکان مشارکت صندوق در فعالیت تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین و مقررات مربوطه؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صندوق مجاز است در فعالیت تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین و مقررات مربوطه مشارکت نماید. بر این اساس اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مشارکت صندوق در فعالیت تعهدپذیرهنویسی را امکان پذیر می- نماید به تصویب مجمع صندوق رسید.

۲-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات در امیدنامه جدید صندوق لحاظ گردیده و به شرح و به تصویب مجمع صندوق رسید.

دبیر مجمع

نوراله گلبو

ناظر دوم

جهانگیر حجت شمامی

ناظر اول

زعفر یاحقی

رئیس مجمع

وحید رجبیان

۳-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	جهانگیر حجت شمایی	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 کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	مرتضی سعادت	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای نادر خلیفه بناورانی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
نوراله گلجو

ناظر دوم
جهانگیر حجت شمایی

ناظر اول
زعفر یاحقی

رئیس مجمع
وحید رجیبیان

