



جناب آقای خزلی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)  
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۴۸/۳۰۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت تشریفات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد:

۱- افزایش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری؛

۲- افزایش سود پیش‌بینی شده صندوق از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد؛

۳- تغییر ترکیب مجاز دارایی‌های صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

کنترل کننده:	تهیه کننده:
رضا نوحی	مهناز رحمانی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.

شماره:

تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۹۱،۷ 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 هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای حمید بنائیان

۲- ناظرین مجمع: آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین و آقای زعفر یاحقی

۳- منشی مجمع: آقای نوراله گلبو

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحدهای صندوق از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سود پیش‌بینی شده صندوق
- سایر موارد

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساحلی، کوچه هجدهم، پلاک ۲۵ کد پستی: ۱۵۱۱۸۱۹۳۱۱

WWW.AGRIBOURSE.COM تلفن: ۸۶۵۸



ب- مصوبات مجمع

با استعانت از پروردگار متعال تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- افزایش واحدهای صندوق از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار

گرفت و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

بند 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 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴,۹۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۲- سود پیش‌بینی شده صندوق از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جمله اول

بند ۳-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

بند ۳-۳- بازدهی پیش‌بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی این صندوق، سالانه حداقل ۲۲ (بیست و دو) درصد نسبت به قیمت منای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک آنها است.

۳- جدول مربوط به بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری وجوه صندوق بر اساس

ابلاغیه شماره ۱۲۱/۲۹۵۶۳۳۳۸ مورخ ۹۳/۹/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اصلاح

گردید:

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر باظرفین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساحلی، کوچه هجدهم، پلاک ۲۵، کد پستی: ۱۵۱۱۸۱۹۳۱۱

تلفن: ۸۶۵۸ WWW.AGRIBOURSE.COM



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:

تاریخ:

نسبت از کل دارایی‌های صندوق	شرح
حداقل ۹۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت *
حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار
حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.	۲-۱ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.	۳-۱ اوراق تضمین شده توسط یک صامن
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس بهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند. **
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱-۲ منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲-۲ پذیرفته شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۳- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	۴- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۵- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعقی، کوچه هجدهم، پلاک ۲۵، کد پستی: ۱۵۱۱۸۱۹۳۱۱

WWW.AGRIBOURSE.COM تلفن: ۸۶۵۸

Handwritten signature

شماره:

تاریخ:

# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم

کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حمید بنائیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	نصرت عزتی سامیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	زعفر باحقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	فرخ چنگیزی	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک سپهری، کوچه مجدهم، پلاک ۲۵، کد پستی: ۱۵۱۱۸۱۹۳۱۱

WWW.AGRIBOURSE.COM | تلفن: ۴۶۵۸