



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

شماره: ۱۲۲/۲۴۸۹۲

پیوست: دارد

جناب آقای خزلی خرازی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴؛

۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تمدید تصدی "موسسه حسابرسی فریوران" به عنوان حسابرس صندوق؛

۴- تصویب اساسنامه جدید با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق. بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حسین خزلی	۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸
۲	مدیر ثبت	شرکت بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۳۷۵۹۶	۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴	مرتضی شهیدزاده	۴۲۵۰۹۵۸۰۵۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	۲۰۹۶۲	۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷	محبوب جلیل پور ثمرین	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	مریم بستانیان	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

به پیوست صورتجلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه و اساسنامه‌های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

شماره: ۱۲۲/۲۴۸۹۲

پیوست: دارد

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق بلامانع است لذا مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: خواهشمند است ضمن صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممهور به مهر آن مرجع محترم میباشد، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد.
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام

تاریخ: ۹۶،۴،۲۱
شماره: ۹۶،۴۴۶۲۹
پیوست:

۲۷۱/۹۷۵۴۸
۹۶،۴،۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

برای سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۰ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)، پلاک ۱۴، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و 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 اعضای هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

۱- آقای حسین خزلی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای علیرضا زندی آتشبار به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای محسن عبدالهی به عنوان دبیر مجمع

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۴۶۰۲۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب) پلاک ۱۴

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۶- سایر موارد

ب- مصوبات:

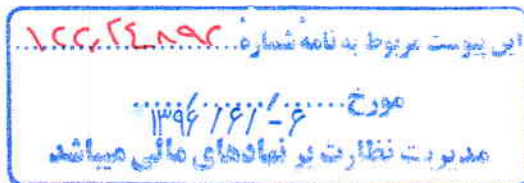
۱- پس از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرس مستقل، صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به اتفاق آرا به تصویب رسید.

۲- روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه رسمی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ انتخاب شد.

۳- موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ به موجب امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

۴- با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب و تأیید مجمع رسید.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.



امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰
۲	مدیر ثبت	بانک کشاورزی	۳۷۵۹۶	۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	۲۰۹۶۲	۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹

نمایندگان هر یک از ارکان صندوق نیز به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک کشاورزی	حسین خزلی	سعدی	۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸
۲	مدیر ثبت	بانک کشاورزی	مرتضی شهیدزاده	آقاجان	۴۲۵۰۹۵۸۰۵۱
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به اتفاق آرا به آقای محمدجواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا با حضور در مرجع ثبت شرکتها مراتب را به ثبت برساند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۶۰۱۶۱-۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۶/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع



تاریخ: ۹۶/۴/۲۱
 شماره: ۹۶/۴۴۶۲۹
 پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸	حسین خزلی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	علیرضا زندی آتشبار	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	علی‌اصغر دادخواه	۲۰۰,۰۰۰	۴۶/۸	
۴	شرکت گسترش فناوری‌های نوین	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	نوراله گل‌بو	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست عر بوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۴/۲۱
 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱
 مدد بیت تفاوت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع