



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

شماره: ۱۳۲/۲۴۸۹۱

پیوست: دارد

جناب آقای خزلی خرازی

مدیرعامل 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 مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب امیدنامه جدید با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور و یک نسخه از امیدنامه جدید صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تاریخ: ۹۶،۴،۲۱
شماره: ۹۶،۴۴۶۲۸
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

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 اعضاء 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

دستور جلسه:

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۳۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
مدیریت نظارت بر فبای های مالی می باشد

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های صندوق
- ۲- افزودن دو بند جدید به ماده ۳ امیدنامه صندوق
- ۳- سایر موارد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

تاریخ: ۹۶۱۴۲۱
شماره: ۹۶۴۶۲۸
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



۴- ب- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- هزینه های صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

الف) هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت؛

ب) کارمزد متولی سالانه ۰٫۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارائیهای صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال است؛

ج) تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی به شرح زیر تغییر یافت:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارایتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری در هر سال

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی داراییها

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۱

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

د) حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال است.

امضاء دبیر مجمع

امضاء نظرسنجی مجمع

امضاء رئیس مجمع



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- اضافه نمودن بند ۳-۸- امیدنامه به شرح زیر:

هر سرمایه‌گذار می‌تواند طی فرم مشخصی قبل از پایان هر مقطع پرداخت نقدی، درخواست نماید تا از محل مطالبات ناشی از پرداخت نقدی به وی، واحدهای سرمایه‌گذاری جدید طبق اساسنامه به نام وی صادر گردد. تغییر نظر وی در این زمینه به طوری که بخواهد بخش بیشتری از این مطالبات را به صورت نقد دریافت کند، ۳۰ روز پس از تاریخی قابل اجرا خواهد بود که این تغییر نظر خود را طی فرم مذکور به مدیر ثبت اعلام نموده باشد. مدیر ثبت باید ظرف همان روز یک نسخه از فرم‌های دریافت شده مذکور را جهت اجرا به مدیر تسلیم کند. در صورتی که مدیر بخواهد تغییر نظر سرمایه‌گذار را به شرح فوق، قبل از گذشت ۳۰ روز اجرا کند، مانعی در این زمینه وجود ندارد، لکن در صورت عدم اجرا قبل از ۳۰ روز، جریمه مذکور مطابق با بند ذیل بر عهده مدیر نخواهد بود.

۳- اضافه نمودن بند ۳-۹- امیدنامه به شرح زیر:

مدیر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا پرداخت نقدی به شرح بند (۳-۱) امیدنامه، برای آن بخش از سرمایه‌گذاران که طبق بند فوق درخواست اختصاص پرداخت نقدی به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه نداده‌اند، حداکثر دو روز کاری پس از هر دوره پرداخت نقدی، پرداخت شود؛ در غیر این صورت، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت نقدی، معادل چهار در ده هزار از مبلغ قابل پرداخت را به سرمایه‌گذار ذینفع بپردازد. در صورتی که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم مبالغ محاسبه شده طبق بند (۳-۱) را دارد؛ آن‌گاه، مفاد این بند در مورد مبالغ قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

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. مربوط به نامه شماره ۱۲۰۴۰۲۶۸۹۱
مورخ ۱۳۹۶/۱۶/۰۶
مدیریت نظارت بر نماینده‌های مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



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.

پیوست مربوط به نامه شماره (۱۰۳۶۹۷۰۳۳۰۷۷۴۷) مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء رئیس مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء دبیر مجمع

تاریخ: ۹۶۴۲۱
 شماره: ۹۶۴۴۲۸
 پیوست:

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع
 صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

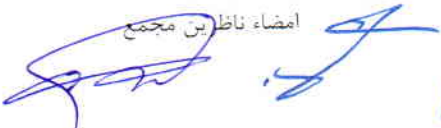
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حسین خزلی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۲۹۰۷۲۹۱۶۶	علیرضا زندی آتشبار	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	علی اصغر دادخواه	۲۰.۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فن - آوری های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵	نوراله گل‌بو	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع

