



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شماره: ۱۳۲/۳۳۹۱۸

پیوست: دارد

## مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۴۸۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس به "مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون" و افزودن هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به امیدنامه صندوق، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور 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 مربوطه درج گردد.

رائیه صباغیان  
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

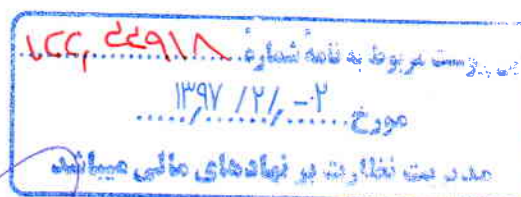
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (پازدهم)، پلاک ۱۴، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

**الف-** پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای نوراله گل‌بو 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:**

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های صندوق
- ۲- سایر موارد



امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



# صندوق سرمایه‌گذاری بیم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

ب- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- هزینه های صندوق در بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

الف) کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال است؛

ب) با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران، در خصوص کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار، هزینه‌های مذکور به شرح زیر تصویب شد:

شرح	نرخ	معیار محاسبه	حداقل کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر کارمزد (میلیون ریال)
ثبت و نظارت بر صندوقهای با درآمد ثابت	۰,۰۰۰,۰۰۵	اندازه صندوق بر اساس مجوز	-	۵۰۰۰

مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به اتفاق آرا به آقای محمدجواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراً داد تا با حضور در مرجع ثبت شرکتها مراتب را به ثبت برساند.

تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۲  
شماره: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
مجمع نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

۱۳۹۷/۲/۲

امضاء ناظرین مجمع

[Handwritten signatures]

امضاء رئیس مجمع

[Handwritten signature]



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

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	محسن عبدالهی	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	سیاوش ملک‌پور	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	نوراله گل‌بو	۲۵۰۰	۸/۳	
					۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

جمعاً: ۱۰۰,۰۰۰ واحد  
مورخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵  
مدیریت نظارت بر نمایندگان می باشد

امضاء دبیر مجمع  
  
۹۷/۱/۱۵

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع