



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۳۴۰۱۵

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۳۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ 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- انتخاب "موسسه حسابرسی شهود امین" به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- انتخاب "موسسه حسابرسی فریوران راهبرد" به عنوان متولی صندوق؛
- ۳- انتخاب "شرکت کارگزاری بانک کشاورزی" به عنوان مدیر ثبت 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 و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	نوراله گل بو	۰۰۴۳۵۲۱۲۴۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	محبوب جلیل‌پور ثمرین	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	محمدصفا دهقان	۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵

به پیوست صورتجلسه مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

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: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
موسسه حسابرسی فریوران
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی شهود امین



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ رأس ساعت ۱۴ 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 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 نوید قدوسی به عنوان دبیر مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
مجلس ثبت نظر رتبه در نوبت‌های مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
- ۲- انتخاب متولی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
- ۳- انتخاب مدیر ثبت صندوق
- ۴- سایر موارد

ب- مصوبات:

- ۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهودامین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ به موجب امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
- ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ به موجب امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.
- ۳- "شرکت کارگزاری بانک کشاورزی" به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب شد.
- ۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	نوراله گل‌بو	عبداله	۰۰۴۲۵۲۱۲۴۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	محبوب جلیل‌پور نمین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شهودامین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	محمدصفا دهقان	محمداسماعیل	۰۰۲۱۲۲۸۹۵

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۰۲۴۰۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مدد ثبت نگارش بر روی نامه‌های مالی می‌باشد

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

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



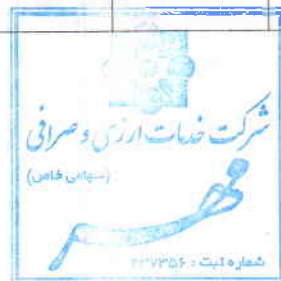
صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

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	نوید قدوسی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	علیرضا زندی آتشیار	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	علی اصغر دادخواه	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
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				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ می‌باشد

امضاء و مهر مجمع

امضاء ناصر بن مجمع

امضاء دبیر مجمع

