



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۳۴۴۶۴

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۷۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ آن شرکت محترم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی"، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورتجلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان عباس عرب مازار، حیدر سلیمی و جواد صفاپور به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حیدر سلیمی به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



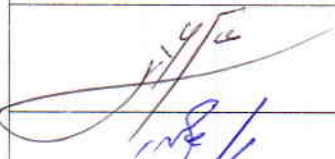


رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و حدود اختیار آنها  
به شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی - شرکت کارگزاری بانک کشاورزی - در جلسه روز  
شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)،  
پلاک ۱۴، و در اجرای بند ۵ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء صندوق سرمایه‌گذاری یکم  
کارگزاری بانک کشاورزی را به شرح زیر انتخاب نمود:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره ملی  | امضاء   |
|------|--------------------|---------|------------|---|
| ۱    | عباس عرب مازار     | حسین    | ۰۰۴۷۸۶۲۹۴۷ |  |
| ۲    | حیدر سلیتی         | هلل     | ۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶ |  |
| ۳    | جواد صفاپور        | محمدعلی | ۱۵۰۲۱۰۹۶۰۳ |  |

اشخاص مذکور با امضاء این صور تجلسه قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه "صندوق سرمایه-  
گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی" و مقررات مربوطه به وظایف خود در صندوق عمل نمایند.  
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله چک، سفته، برات، قراردادهای و سایر اسناد و اوراق مالی با امضاء  
دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء آقای حیدر سلیتی  
به همراه مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.  
مدیر صندوق به آقای محمدجواد اسدی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد  
سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جواد صفاپور

حیدر سلیتی

عباس عرب مازار

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

مدیر بابت نقادارت بر نهادهای مالی میباشد

