



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۵۲

پیوست: دارد

### جناب آقای سلیتی (مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۳۹۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- تغییر متولی صندوق به "موسسه حسابرسی بهراد مشار" در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۲- تغییر قسمت "ج" بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."؛
- ۳- اصلاح کارمزد مدیر صندوق به: "سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ به علاوه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها".

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 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.

راجیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی (رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی)  
جناب آقای عبدالله پور (مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا)  
جناب آقای رحمانی (مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر)  
موسسه حسابرسی بهراد مشار



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (بازدهم)، 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 جواد صفاپور به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای علی اصغر دادخواه 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 تغییر متولی صندوق
- ۲- سایر موارد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵  
مورخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵  
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## ب- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:  
۱- به موجب امیدنامه صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸، به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نماینده	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حیدر سلیمی	هلیل	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	رضا یعقوبی	یعقوبعلی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شهودامین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	محمدصفا دهقان	محمداسماعیل	۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵

۲- با توجه به مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، قسمت (ج) بند ۲-۲-۱- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:  
۳- (ج) در یکی از بورسها قابل معامله باشد.

قبل از تغییر	بعد از تغییر
به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.	در یکی از بورسها قابل معامله باشد

۴- با توجه به مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد مدیر صندوق در بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ به علاوه ده درصد (۰/۱) از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ به علاوه حداکثر دو درصد (۰/۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

مجمع در ساعت ۱۵ 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. ۱۲۲,۲۸۲,۵۲۲

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۲۴

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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

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	جواد صفاپور	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافیه 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 کشاورزی	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	سیاوش ملک‌پور	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	نوراله گل‌بو	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع