



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۴۲۱۶۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ 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- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴؛
- ۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- انتخاب "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین" به عنوان حسابرس صندوق؛

به پیوست صورتجلسه مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سلیمی مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی: 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. ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۳۹۱۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ کان لم یکن میباشد

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)، پلاک ۱۴، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید:
الف- ابتدا پس از احراز رسمیت جلسه و حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

۱- آقای محسن عبدالهی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای علی‌اکبر شوره‌کندی به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای امیر عظیمی به عنوان دبیر مجمع

ب- دستور جلسه:

۱- استماع گزارش مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
- ۶- سایر موارد

ج- مصوبات:

- ۱- پس از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرس مستقل، صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ به اتفاق آرا به تصویب رسید.
 - ۲- روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ مجدداً انتخاب شد.
 - ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهودامین با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ به عنوان حسابرس صندوق به موجب اساسنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ مجدداً انتخاب شد.
- مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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 شرکتهای مراتب را به ثبت برساند.

حرفه به نام شماره ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
مورخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
ثبت شرکت بر نمادهای مالی میباشد

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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

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 کشاورزی	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 ۱۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع