



اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۳۹۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی- خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده به "شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان یازدهم، پلاک ۱۴"، با رعایت 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.





صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 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:

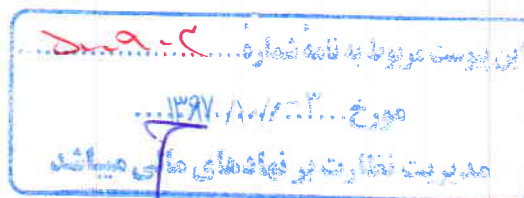
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای محسن عبدالهی به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای علی‌اصغر دادخواه به عنوان ناظر مجمع
- ۳- خانم ندا سادات حسینی به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای سید عباس حسینی به عنوان دبیر مجمع

دستور جلسه:

۱- اصلاح محل اقامت صندوق

۲- سایر



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- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان گاندی جنوبی، علی شهاب (یازدهم)، پلاک ۱۴.	محل اقامت صندوق عبارت است از شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان یازدهم، پلاک ۱۴.

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۰۹۰۲
تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی صادر

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 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

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 عبدالمهدی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۲۹۰۷۲۹۱۶۶	مهدی دیواندری	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	جواد بهزادی اصل	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع