



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صورتجلسه 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- آقای ندا سادات حسینی به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای سید عباس حسینی به عنوان دبیر مجمع

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند ۳-۳- امیدنامه صندوق
- ۲- سایر

پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۰۹۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

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- بند ۳-۳- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت :

قبل از تغییر	بعد از تغییر
بازدهی پیش‌بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی این صندوق، سالانه ۱۶ درصد و با سقف پرداخت ۲۲ درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک آن‌ها است.	بازدهی پیش‌بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی این صندوق، سالانه ۱۶ درصد و با سقف پرداخت ۲۰ درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک آن‌ها است.

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.

برگه مربوط به نامه شماره ۵۰۹۸
تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۲
مدد ثبت شرکتها و اسنادهای 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 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

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 عبدالهی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافیه 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	

رجوع به نامه شماره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مدرک ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع