

# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:

تاریخ:

## ب- مشروح:

۱- پس از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرس مستقل، صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به اتفاق آرا به تصویب رسید.

۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی انتخاب شد.

۳- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به موجب امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به عنوان حسابرس صندوق برگزیده شد.

۴- در مورد بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به طرح شکایت مربوط به پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی و قرار داشتن پرونده در هیأت تجدید نظر سازمان امور مالیاتی، مقرر گردید پیگیری‌های بعدی نیز جهت احقاق حقوق دارندگان واحد از جانب مدیر و با نظارت متولی صورت گیرد.

۵- در مورد بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد بلافاصله پس از تعیین تکلیف پرونده مالیاتی، ثبت سند حسابداری (حساب بانکی صندوق - حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران) تحت نظارت متولی و حسابرس جهت پرداخت سود به دارندگان واحد صندوق (که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ مالک واحدهای صندوق بوده‌اند) صورت گیرد.

۶- در مورد بند ۴ و نظر به اظهار نظر مشروط حسابرس مستقل، مقرر شد تا تعیین تکلیف شدن موضوع، پرداخت کارمزد به مدیر صندوق صورت نگیرد.

۷- در مورد بند ۱-۶- حسابرس مستقل، با توجه به توضیحات نماینده شوکت زابان هم‌افزار و با تأمین نظر حسابرس، مقرر شد کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار به تفکیک هر یک از اوراق، توسط مدیر صندوق و با نظارت متولی در نرم افزار اعمال گردد.

امضاء منشی مجمع

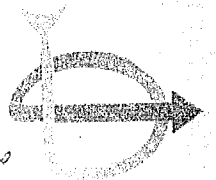
امضاء ناظر ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، کوچه هفدهم، پلاک ۲۵ کد پستی: ۱۵۱۱۸۱۹۳۱۱

تلفن: ۸۶۵۸ WWW.AGRIBOURSE.COM





# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:  
تاریخ:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴

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	حمید بنائیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	جعفر قاسمی	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	زعفر یا حقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۲۷,۵۰۰	۹۱,۷	

این پوسته مربوط به نامه شماره ۱۸۵۰/۲۷۸/۱۳۹۲ است.  
مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر انظار مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، کوچه هجدهم، پلاک ۲۵ کد پستی: ۱۵۱۱۸۱۹۳۱۱

تلفن: ۸۶۵۸ WWW.AGRIBOURSE.COM