

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، 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:

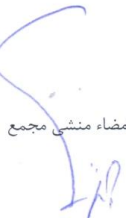
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای وحید رجیبیان
- ۲- ناظرین مجمع: آقای زعفر یاحقی و آقای فرخ چنگیزی
- ۳- منشی مجمع: آقای محمود آشورزاده

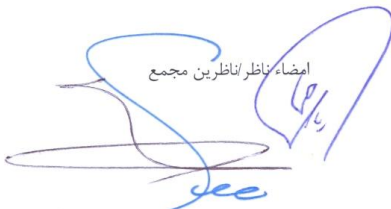
دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیریت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۴
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۴
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۴
- ۴- انتخاب روزنامه رسمی
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۲۴
- ۶- سایر موارد.


امضاء منشی مجمع



امضاء ناظر/ناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع



ب- مصوبات:

- ۱- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق، صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۴ صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی انتخاب شد.
- ۳- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به موجب امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق برگزیده شد.
- ۴- مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت و به اتفاق آرا به آقای نادر خلیفه بناروانی وکالت داد تا با حضور در مرجع ثبت شرکتهای مراتب را به ثبت برساند.

امضاء منشی مجمع



امضاء ناظر/ناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق

سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰

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	وحید رجبیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	مرتضی نمازی	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	زعفر یاحقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	فرخ چنگیزی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	سید محمد حسین طباطبائی	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع