

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود در روز شنبه مورخ ۹۱/۴/۱۰، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایینتر از پارک ساعی، کوچه هجدهم، پلاک ۲۵ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: آقای وحید رحیبان

۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای مرتضی نمازی و آقای زعفر یاحقی

۳- منشی مجمع: آقای نوراله گلبو

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون ریال و افزایش سقف کارمزد متولی از ۴۰۰ به ۶۰۰ میلیون ریال و اصلاح بند ۱۰-۳ امیدنامه

مصوبات:

- افزایش سرمایه از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۳۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۷۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

- افزایش حق الزحمه حسابرس از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون ریال و افزایش سقف کارمزد متولی از ۴۰۰ به ۶۰۰ میلیون ریال به تصویب رسید و بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح ذیل تصحیح شد:






۱۰-۳- کارمزد متولی سالانه ۰/۱ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی‌های صندوق به میزان حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال و حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال. جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رییس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به شرح جدول زیر است:

| 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 اناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع

