

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴/۴/۸

شماره: ۱۲۱/۳۱۸۸۵۴

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی - خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به شرح پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

مدیر صندوق در اجرای اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق (بند ۴ ماده ۴۰)، صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیار آنها را طی صورتجلسه مزبور به شرح زیر تعیین و به سازمان اعلام نموده‌است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسین خزلی	سعدی	۴۵۲۴۴۹۸۹۸
۲	محمد حسن فروغی فر	عباس	۲۰۰۲۰۱۴۳۶۱
۳	جواد بهزادی اصل	یداله	۲۸۰۰۴۰۶۰۶۲

حدود اختیار صاحبان امضاء مجاز:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان حسین خزلی، محمد حسن فروغی فر و جواد بهزادی اصل به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حسین خزلی به همراه مهر صندوق معتبر است.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت: مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت و در پاسخ به نامه شماره

۵۴۸/۳۱۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰؛

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع.



شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
به نام خدا
(سهامی خاص)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و حدود اختیار آنها

به شماره ثبت ۲۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی - شرکت کارگزاری بانک کشاورزی - در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	حسین خزلی	سعدی	۴۵۲۴۴۹۸۹۸	
۲	محمدحسن فروغی فر	عباس	۲۰۰۲۰۱۴۳۶۱	
۳	جواد بهزادی اصل	یداله	۲۸۰۰۴۰۶۰۶۲	

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسین خزلی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای حسین خزلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء اعضا

جواد بهزادی اصل

محمدحسن فروغی فر

حسین خزلی

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب) پلاک ۱۴
تلفن: ۵ و ۰۲۱ ۸۸۸ ۷۴ ۹۶۱ - ۸۶۵۸
www.agribourse.com