



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:

تاریخ:

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

برای سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ۱۳۹۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۹۱.۷ 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 حمید بنائیان
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین و آقای ایرج دوانی‌پور
- ۳- منشی مجمع: آقای نوراله گلبو

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیریت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
- ۴- انتخاب روزنامه رسمی
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
- ۶- سایر موارد.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

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

WWW.AGRIBOURSE.COM تلفن: ۸۶۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:

تاریخ:

ب- مصوبات:

- 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- مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به اتفاق آرا به آقای داوود براری وکالت داد تا با حضور در مرجع ثبت شرکتهای مراتب را به ثبت برساند.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تراز پارک ساعی، کوچه هجدهم، 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 ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

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 یاحقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۲۷,۵۰۰	۹۱.۷	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

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

WWW.AGRIBOURSE.COM تلفن: ۸۶۵۸