



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ صندوق یاد شده مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ و انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد.

الف - ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	تهران
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	بانک کشاورزی	۳۷۵۹۶	۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	۲۰۹۶۲	۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۴

پیوست: دارد

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

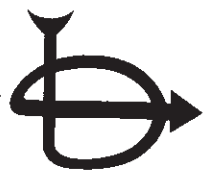
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک کشاورزی	حسین خزلی	سعدی	۴۵۲۴۴۹۸۹۸
۲	مدیر ثبت و ضامن نقد شونذگی	بانک کشاورزی	مرتضی شهیدزاده	آقاجان	۴۲۵۰۹۵۸۰۵۱
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای خزلی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کشاورزی جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

به شماره ثبت ۲۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی ثبت شده به شماره ۲۷۱۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ در محل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حسین خزلی بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب جلیل پور ثمرین بعنوان ناظر

۳- آقای نصرت عزتی سامیان بعنوان ناظر

۴- آقای محسن عبدالهی بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

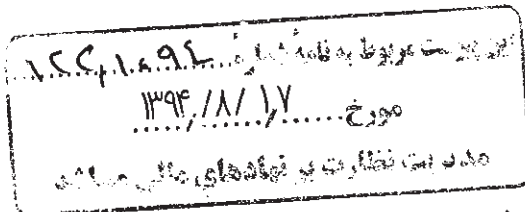
۲-۳- تصمیم‌گیری در مورد ارکان صندوق؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴) تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد.



دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب) پلاک ۱۴

تلفن: ۵ و ۰۲۱ ۸۸۸ ۷۴ ۹۶۱ - ۸۶۵۸ www.agribourse.com



۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
۲	ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت	بانک کشاورزی	۳۷۵۹۶	۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	۲۰۹۶۲	۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹

۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

مجمع در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به آقای محمد جواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اقدام کند.

صورتجلسه مربوط به نامه شماره ۹۴۰۸۰۱۰۹۴
مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷
مدیر ثبت، نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب) پلاک ۱۴

تلفن: ۵ و ۹۶۱ ۷۴ ۸۸۸ ۰۲۱ - ۸۶۵۸ www.agribourse.com

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع
سندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حسین خزلی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	نصرت عزتی سامیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	داریوش زلقی	۲۰۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	سیدنورالدین کازمینی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۹۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۲/۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷
سندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع