



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۳/۱۰۰۷۸

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرص صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. به پیوست صورتجلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای خزلی خرازی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کشاورزی



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

برای سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)، پلاک ۱۴، 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- آقای حسین خزلی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای نصرت عزتی سامیان به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای محسن عبدالهی به عنوان دبیر مجمع

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش مدیریت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۴- انتخاب روزنامه رسمی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۵- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۶- سایر موارد.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۱- پس از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرس مستقل، صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ 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 فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ به موجب امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به عنوان حسابرس صندوق برگزیده شد.
- ۴- مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به اتفاق آرا به آقای محمدجواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا با حضور در مرجع ثبت شرکتهای مراتب را به ثبت برساند.

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

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

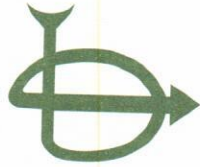
تلفن: ۵ و ۸۶۵۸ - ۰۲۱ ۸۸۸ ۷۴ ۹۶۱
www.agribourse.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

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	حسین خزلی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافای مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	نصرت عزتی سامیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	رامین رادگودرزی	۲۰۰۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	مهربان پیمانی	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۳۰۰۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره..... مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع