



سازمان بورس و اوراق بهادار
Tehran, Iran

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۱

پیوست: دارد

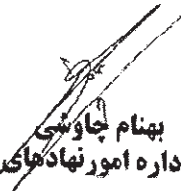
جناب آقای خزلی خرازی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب افزایش سقف واحدهای صندوق از ۵۰ میلیون واحد به ۱۰۰ میلیون واحد از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.


بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل شرکت رایان هم افزا
بانک کشاورزی - مدیرعامل

موسسه حسابرسی راهبرد پیام

مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریبوران

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای نوحی حفظ آباد کارشناس مسئول محترم نهاد مالی خدمات دهنده اداره امور نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran. 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

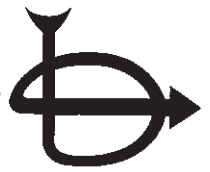
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ رأس ساعت ۱۱ در محل 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:

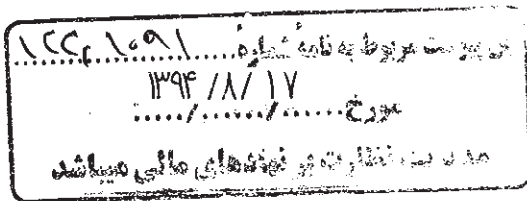
۱- رئیس مجمع: آقای حسین خزلی

۲- ناظرین مجمع: آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین و آقای نصرت عزتی سامیان

۳- منشی مجمع: آقای محسن عبدالهی

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد



ب- مصوبات مجمع

با استعانت از پروردگار متعال تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

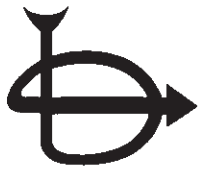
امضاء منشی مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

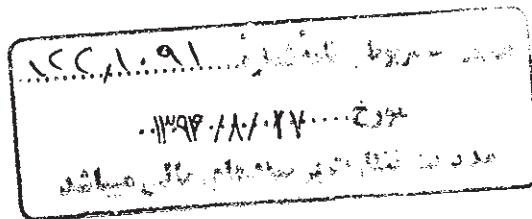
آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم (شهرتد علی شهاب) پلاک ۱۴

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



۱- افزایش واحدهای صندوق از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:
بند 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 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۹۹,۹۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



امضاء منشی مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم

کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار 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	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	داریوش زلفی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمودبوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	سیدنورالدین کاظمینی	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
محل تشکیل: تهران، خیابان کاندل، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب) پلاک ۱۴

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

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

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