



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۳۴۳۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ هیأت مدیره 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.

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق در اجرای اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق (بند ۴ ماده ۴۰)، صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیار آنها را طی صورت جلسه مزبور به شرح زیر تعیین و به سازمان اعلام نموده است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسین خزلی	سعدی	۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸
۲	محمد حسن فروغی فر	عباس	۲۰۰۲۰۱۴۳۶۱
۳	نوراله گل‌بو	عبداله	۰۰۴۳۵۲۱۲۴۱

حدود اختیار صاحبان امضاء مجاز:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان حسین خزلی، محمد حسن فروغی فر و نوراله گل‌بو به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حسین خزلی به همراه مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضای آقای نوراله گل‌بو به همراه مهر صندوق معتبر است.



رونوشت:

جناب آقای خزلی خرازی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کشاورزی

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه 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 ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ 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	۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸	
۲	محمدحسن فروغی فر	عباس	۲۰۰۲۰۱۴۳۶۱	
۳	نوراله گل بو	عبداله	۰۰۴۳۵۲۱۲۴۱	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، 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 قراردادها، 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 و

در غیاب ایشان با امضای آقای نوراله گل بو و مهر صندوق معتبر است.

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

مدیر صندوق به آقای محمدجواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء اعضا

جواد بهرامی اصل
عضو هیئت مدیره

محمدحسن فروغی فر
رئیس هیئت مدیره

حسین خزلی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸ ۷۲ ۹۶۱ - ۸۶۵۸
www.agribourse.com