



تاریخ: ۱۳۹۳/۳/۸

شماره: ۴۶۹۴۳

جناب آقای ستایش

رییس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۵۴۸/۲۷۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق، به شرح پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

مدیر صندوق در اجراء اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق (بند ۴ ماده ۴۰)؛ آقایان وحید رجبیان و منصور سلطانی را از فهرست دارندگان امضای صندوق خارج نموده و صاحبان امضاء مجاز صندوق و حدود اختیار آنها را طی صورتجلسه مزبور به شرح زیر تعیین و به سازمان اعلام نموده‌است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حمید بنائیان	جعفر	۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶
۲	جواد بهزادی اصل	یداله	۲۸۰۰۴۰۶۰۶۲
۳	سعید خدامرادی	محمود	۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳
۴	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰
۵	کیهان مهام	سید فتح اله	۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰

حدود اختیار صاحبان امضاء مجاز:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای ۲ نفر از بین ۵ نفر آقایان حمید بنائیان، جواد بهزادی اصل، سعید خدامرادی، محبوب جلیل پور ثمرین و کیهان مهام به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حمید بنائیان به همراه مهر صندوق معتبر است.

بهنام چاوشی

رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)؛

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت راهبرد بنام، متولی محترم صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۸/۲۷۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است؛

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- انتخاب موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به عنوان حسابرس صندوق.

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

به‌نام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، جهت درج خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا، جهت اقدام؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.



تاریخ: ۲۸/۰۷/۱۳۹۳

شماره: ۳۶/۲۸۸۸/۱۳۹۳

اداره اجرایی و حسابرسی
سازمان بورس

جناب آقای بنائیان

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۴۸/۲۸۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ آن شرکت موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر دوره‌های پرداخت سود از س ماهه به ماهانه، افزودن امکان انجام معاملات قراردادهای آتی سهام و سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق، تغییر محل اقامت صندوق، تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس از مبلغ ثابت ۲۱۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۳۲۴ میلیون ریال و افزایش سقف هزینه سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از مبلغ ۴۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال و اصلاح پی نوشت ردیف دوم جدول حد نصاب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه، از تاریخ این نامه، از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.



جناب آقای خزلی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۴۸/۳۰۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت تشریفات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد:

۱- افزایش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری؛

۲- افزایش سود پیش‌بینی شده صندوق از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد؛

۳- تغییر ترکیب مجاز دارایی‌های صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
مهناز رحمانی	رضا نوحی

رونوشت:

- موسسه حسابداری و خدمات مدیریت راهبرد پیام، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی.