

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود در روز شنبه مورخ ۹۲/۰۷/۲۷، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل تالار شرکت کارگزاری بانک کشاورزی واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای وحید رجبیان
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای جعفر قاسمی و آقای زعفر یا حقی
- ۳- منشی مجمع: آقای نوراله گلبو

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحدهای صندوق از ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق

مصوبات:

- افزایش واحدهای صندوق از ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.



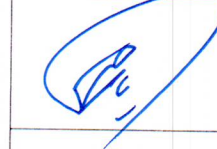
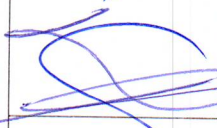



امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر/ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به شرح جدول زیر است:

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	وحید رجیبیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	جعفر قاسمی	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	زعفر یاحقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	فرخ چنگیزی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورز	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	مرتضی سعادت	۲۵۰۰	۸/۳	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

