



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۵۱

پیوست: دارد

## جناب آقای سلیتی

## مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

## با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۳۹۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر انتخاب "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به عنوان متولی صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	کد ملی
۱	مدیر و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حیدر سلیتی	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	رضا یعقوبی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	محمدصفا دهقان	۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵

به پیوست صورتجلسه ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق بلامانع است لذا مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام

موسسه حسابرسی فریوران

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

موسسه حسابرسی شهود امین

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

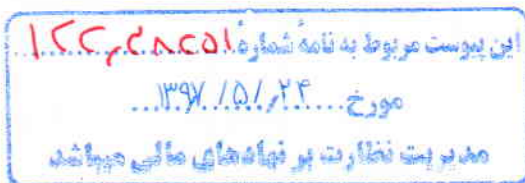
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)، پلاک ۱۴، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- آقای جواد صفاپور به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای علی‌اصغر دادخواه به عنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای علیرضا زندی آتشبار به عنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای محسن عبدالهی به عنوان دبیر مجمع

**دستور جلسه:**

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق



امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:  
 ۱- به موجب اساسنامه صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸، به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نماینده	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حیدر سلیتی	هلیل	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	رضا یعقوبی	یعقوبعلی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شهودامین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	محمدصفا دهقان	محمداسمعیل	۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵

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 شرکتها مراتب را به ثبت برساند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۸۹۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ مدیر ثبت نظر است و نماینده‌های عالی می‌باشد

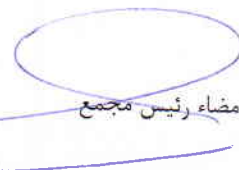
امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع



فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

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	جواد صفاپور	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافیه مهر	۲۳۷۳۵۶	۱۲۹۰۷۲۹۱۶۶	علیرضا زندی آتشبار	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	علی اصغر دادخواه	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فن - آوری های نوین کشاورزی	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	سیاوش ملک‌پور	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	نوراله گل‌بو	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

این لیست مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵  
مدیریت نظارت بر فعالیت‌های مالی

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین مجمع



امضاء رئیس مجمع

