



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴  
شماره: ۱۲۱/۶۰۶۳۱  
پیوست: ندارد

**اداره بازرسی نهادهای مالی**

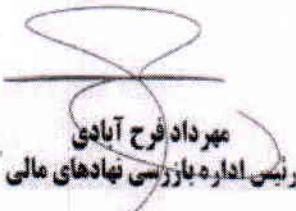
**جناب آقای سلیمی**

**مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی**

**مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۹۹۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ آن شرکت محترم در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، بدینوسیله آقای علی اکبر شوره کندی به عنوان نماینده این سازمان جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی که در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ در محل تعیین شده تشکیل می گردد، معرفی می شود. نامبرده اختیار تام دارد تا نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار را در رابطه با تمامی موارد دستور جلسه جهت درج در صورت جلسه مجمع ارائه نماید.

  
**مهداد فروح آبادی**  
رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۲۷۱/۱۷۹۶۳۷

۹۷/۵/۲۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)، پلاک ۱۴، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید:

الف- ابتدا پس از احراز رسمیت جلسه و حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

۱- آقای محسن عبدالهی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب جلیل‌پور ثمرین به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای علی‌اکبر شوره‌کندی به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای امیر عظیمی به عنوان دبیر مجمع

ب- دستور جلسه:

۱- تغییر در بند ۲-۳- امیدنامه صندوق

۲- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

ج- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- با توجه به مفاد بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ردیف ۱-۲- از جدول "حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق"، موضوع بند ۲-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

شماره ردیف	بند قدیم	بند جدید
	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱-۲-	حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

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 ۱۴۱۰۶۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

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	محسن عبدالهی	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافی 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	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
۵	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۷۵۶۶۱	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	نوراله گل‌بو	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۳۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۴۶۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ مدد بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع