



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۴۲۱۶۷

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

- ۱- افزودن یک ماده به عنوان ماده ۷۰ به اساسنامه صندوق و به شرح: "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد؛"
  - ۲- اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح: "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود؛"
  - ۳- اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح: "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."
- به پیوست صورتجلسه ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سلیمی مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی: 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. ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۳۹۱۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ کان لم یکن میباشد.

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

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 ۱۴:۳۰ 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 صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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- اضافه شدن ماده ۷۰ به مواد اساسنامه صندوق

۲- تغییر در ماده ۱۷ اساسنامه صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴،۲۴۱۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۳- تغییر در ماده ۱۹ اساسنامه صندوق

## ج- مصوبات:

۱- با توجه به مفاد بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۷۰ به شرح زیر به اساسنامه صندوق اضافه گردید:  
"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

۲- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم	بند جدید
در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.	در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۳- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم	بند جدید
در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.	در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

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 ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱  
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 ۱۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع