



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۵۵۰۶۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۶۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی"، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس صورتجلسه مذکور، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضای دو نفر از بین پنج نفر آقایان عباس عرب‌مازار، حیدر سلیتی، محسن عبدالهی، جواد بهزادی اصل و داود کاظمی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حیدر سلیتی به همراه مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سلیتی مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

باسمه تعالی



شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)

صورت جلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و حدود اختیار آنها

به شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۲۷۱۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵

مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۴، و در اجرای بند ۵ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	عباس عرب مازار	حسین	۰۰۴۷۸۶۲۹۴۷	
۲	حیدر سلیمی	هلیل	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶	
۳	محسن عبدالهی	منصور	۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳	
۴	جواد بهزادی اصل	یداله	۲۸۰۰۴۰۶۰۶۲	
۵	داود کاظمی	غلامحسین	۰۰۷۱۲۳۱۹۸۶	

اشخاص مذکور یا امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک

کشاورزی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله چک، سفته، برات
مورخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

شماره ثبت: ۱۰۳۶۹۷
(سهامی خاص)

نشانی: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۵۱۷۷۶۵۳۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۶۵۸ نامبر: ۸۸۸۷۴۹۲۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۷۶۰۸۰ شماره ثبت: ۱۰۳۶۹۷ www.agribourse.com

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)

قراردادها و سایر اسناد و اوراق الی با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء آقای حیدر سلیتی به همراه مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای داود کاظمی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید و جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

امضای حاضرین

جواد بهزادی اصل

عضو موظف هیأت مدیره

حیدر سلیتی

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

عباس عرب مازار

رئیس هیأت مدیره

داود کاظمی

عضو موظف هیأت مدیره

محسن عبدالهی

عضو موظف هیأت مدیره

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۵۵۰۶۷

مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰

مدت ثبت دفاتر بر نهادهای مالی میباشد



نشانی: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۴ کد پستی: ۱۵۱۷۷۶۵۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۶۵۸ نام: ۸۸۸۷۴۹۲۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ شماره ثبت: ۱۰۳۶۹۷ www.agribourse.com