



تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

شماره: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

اداره امور بین دولتی  
سازمان بورس

جناب آقای بنائیان

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۴۸/۲۸۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ آن شرکت موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر دوره‌های پرداخت سود از سه‌ماهه به ماهانه، افزودن امکان انجام معاملات قراردادهای آتی سهام و سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق، تغییر محل اقامت صندوق، تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس از مبلغ ثابت ۲۱۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۳۲۴ میلیون ریال و افزایش سقف هزینه سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از مبلغ ۴۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال و اصلاح پی‌نوشت ردیف دوم جدول حد نصاب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه، از تاریخ این نامه، از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

به‌بنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا، جهت اقدام.



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:

تاریخ:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع (اصلاح امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۷۱۸۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ رأس ساعت ۱۳ در محل خیابان خالداسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۳، روبروی سفارت استرالیا، پلاک ۱، طبقه دوم، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و با حضور ۹۱/۷ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای حمید بنائیان

۲- ناظرین مجمع: آقای محبوب جلیل‌پور نمرین و آقای پژمان جرست

۳- منشی مجمع: آقای نوراله گلبو

**دستور جلسه:**

۱- اخذ تصمیم در خصوص دوره‌های پرداخت سود سرمایه‌گذاران از سه ماهه به ماهانه

۲- افزودن انجام معاملات قراردادهای اتی سهام و سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه-

گذاری زمین و ساختمان به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق

۳- تغییر محل اقامت صندوق

۴- تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار

۵- اصلاح حد نصاب دارایی‌های صندوق در امیدنامه

۶- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق

۲۸/۸۴۳

این پیوست مربوط به نامه شماره.....

مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



# صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره:

تاریخ:

این پوست مربوط به نامه شماره...  
مورخ...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ب- مصوبات:

با استعانت از پروردگار متعال تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- تغییر ماده ۱۴ اساسنامه صندوق و ماده ۳ امیدنامه صندوق در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران از "پایان هر فصل از سال شمسی" به "پایان هرماه از سال شمسی" به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۲- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری در بند ۲-۲ امیدنامه، اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند؛ و به انتهای ماده ۲ مربوط به اهداف و استراتژی‌ها عبارت (مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتیکه در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد؛ اضافه گردد.

۳- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری در بند ۲-۲ امیدنامه عبارت (واحدهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه) و به جدول حد نصاب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه عبارت (واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان ۷۵٪ از کل دارایی‌ها) اضافه گردد.

۴- ماده ۷ امیدنامه به (محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران تعیین شده است) تغییر یافت.

۵- حق الزحمه حسابرس به مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون ریال تغییر یافت.

امضاء اعضای مجمع

امضاء ناظر ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



این بیوست مربوط به نامه شماره ۲۸۸۰۳۰۰  
 مورخ ۳۳۳/۷/۸۰  
 مدیریتی نظارت بر نهادهای مالی میباشد

شماره

تاریخ

- ۶- هزینه دسترسی به نرم افزار تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد
- ۷- به پی نوشت ردیف دوم جدول حد نصاب دارایی های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه عبارت (به ازای هر ۱٪ از کل دارایی های صندوق که در انواع اوراق صکوک شرکتها از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود، مشروط به اینکه مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، ۱ درصد از حداقل نصاب مذکور در این بند کاهش یابد) اضافه گردد.
- ۸- اساسنامه و امید نامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسبد
- ۹- مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به اتفاق آرا به آقای حمید بنائیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در مرجع ثبت شرکتها مراتب را به ثبت برساند.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم

کارگزاری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	حمید بنائیان	۲۵۰۰	۸/۳	
۲	شرکت خدمات ارزی و صرافایی مهر	۳۳۷۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰	جعفر فاسمی	۲۵۰۰	۸/۳	
۳	موسسه صندوق رفاه و نامین آتیه بانک کشاورزی	۱۷۴۶۸	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	زعفر یاحقی	۲۰,۰۰۰	۶۶/۸	
۴	شرکت گسترش فن آوری های نوین کشاورزی	۳۳۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	محمود یوسفی	۲۵۰۰	۸/۳	
جمع					۲۷,۵۰۰	۹۱/۷	

امضاء اعضای مجمع

امضاء ناظر قانونی مجمع

امضاء رئیس مجمع