

تاریخ:
شماره:
پیوست:



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار
عضو کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
شماره ثبت ۲۲۵۸۵ مشهد

سaham گستران شرق

دفتر مشهد

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق

ثبت شده به شماره ۳۹۰۳ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۸۴۴۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق ثبت شده به شماره ۳۹۰۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در مشهد، بولوار سازمان آب، نشانی شهید صادقی ۱۹، مجتمع تابان، طبقه ۳، واحد ۲۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای عباسعلی طوسیان شاندیز رییس مجمع

۲- آقای مسعود قبولی خوشرو ناظر

۳- آقای منصور محمودی مقدم ناظر

۴- آقای ایمان مقدسیان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ بررسی و تصویب پاره ای تغییرات در امیدنامه;

۲-۲ بررسی سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کنده دارندگان واحدهای ممتاز موارد زیر را به اتفاق آرا تصویب نمودند:

۱-۴ آدرس محل اقامت صندوق در مشهد، مندرج در بند ۵ امیدنامه به مشهد، بولوار جانباز، خیابان جانباز، مجمع نیکا، طبقه هشتم تغییر کرد.

دبیر مجمع

رئیس مجمع

۲-۴- نشانی مدیر صندوق مندرج در بند ۶-۳ امیدنامه به مشهد، بولوار جانباز، خیابان جانباز، مجتمع نیکا، طبقه هشتم تغییر کرد.

۳-۴- نشانی ضامن صندوق مندرج در بند ۶-۵ امیدنامه به مشهد، بولوار جانباز، خیابان جانباز، مجتمع نیکا، طبقه هشتم تغییر کرد.

۴-۴- بند ۸-۴ امیدنامه حذف شد.

بدین ترتیب از سرمایه گذاران هیچگونه کارمزدی بابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت نخواهد شد و کارمزد متغیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری نیز حذف شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری سهام گستران شرق	۲۲۵۸۵	۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰	عباسعلی طوسیان شاندیز	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	۲۰۳۶۱	۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰	منصور محمودی مقدم	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای عباسعلی طوسیان شاندیز، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مدیر مجمع

ناظر

رئیس مجمع