

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

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



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۸۴۴۷  
ثبت شده به شماره ۳۹۰۳ ( نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد )

#### 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در مشهد، میدان جانباز، بولوار جانباز، مجتمع نیکا، طبقه ۸ برگزار شد.

#### ۲- انتخاب هیأت ریسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده، اعضای هیأت ریسه به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای عباسعلی طوسیان شاندیز رییس مجمع

۲- آقای علیرضا مصطفی زاده 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:

۳-۱- تصمیم گیری در مورد تمدید فعالیت صندوق

۳-۲- بررسی سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تمدید شد.

دبیر مجمع

ناظر ۱

ناظر ۲

رییس مجمع

website: www.sahamgostaran.com  
e-mail: info@sahamgostaran.com

مشهد: بلوار سازمان آب، مجتمع تابان، طبقه ۳، واحد ۲۵، تلفن: ۵-۸۱-۷۲۳۵۰۸۱ (۰۵۱۱) نمابر: ۴۳۹۵-۷۲۸ (۰۵۱۱)  
تهران: خیابان جمهوری، کوچه نوبهار، ساختمان طویی، طبقه ۶، واحد ۱۸، تلفن: ۶۶۷۳۶۱۵۶ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۷۳۶۱۴۶ (۰۲۱)

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

کار گزار رسمی بورس اوراق بهادار  
عضو کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار  
شماره ثبت ۲۲۵۸۵ مشهد



۴-۲- با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر جایگزین موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان متولی صندوق تعیین شد.

۴-۳- به پیشنهاد متولی، فعالیت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس صندوق تمدید شد.

بدین ترتیب، ارکان صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق به شرح زیر تعیین شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری سهام گستران شرق	۲۲۵۸۵	۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰	مشهد
۲	ضامن نقد شونددگی	کارگزاری سهام گستران شرق	۲۲۵۸۵	۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰	مشهد
۳	متولی	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس	۸۵۳	۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸	مشهد

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	کارگزاری سهام گستران شرق	عباسعلی طوسیان شانددیز	قنبر	۰۹۳۴۹۳۳۷۶۶
۲	ضامن نقد شونددگی	کارگزاری سهام گستران شرق	عباسعلی طوسیان شانددیز	قنبر	۰۹۳۴۹۳۳۷۶۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	علی اکبر پارسا منش	عبدالله	۰۶۳۸۹۰۲۸۶۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس	حسن سعیدی بیلندی	محمد باقر	۰۹۱۹۴۸۷۷۳۴

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

website : www.sahamgostaran . com  
e - mail : info@sahamgostaran . com

مشهد : بلوار سازمان آب ، مجتمع تایان ، طبقه ۳ ، واحد ۲۵ تلفن : ۵ - ۰۸۱ - ۷۳۳۵۰۸۱ (۰۵۱۱) نمابر : ۷۲۸۴۳۹۵ (۰۵۱۱)  
تهران : خیابان جمهوری ، کوچه نویهار ، ساختمان طویی ، طبقه ۶ ، واحد ۱۸ تلفن : ۶۶۷۳۶۱۵۴ (۰۲۱) نمابر : ۶۶۷۳۶۱۴۶ (۰۲۱)

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

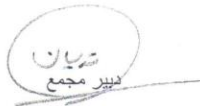
کار گزار رسمی بورس اوراق بهادار  
عضو کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار  
شماره ثبت ۲۲۵۸۵ مشهد



اسامی دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری سهام گستران شرق	۲۲۵۸۵	۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰	عباسعلی طوسیان شانديز	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 شانديز و کالت با حق توکيل غير داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و سایر مراجع قانونی در خصوص اجرای تشریفات قانونی ثبت، تحویل مدارک، رفع ایرادات، ارائه لوایح، پرداخت هزینه ها و امضا ذیل دفاتر و اخذ آگهی اقدامات لازم را انجام دهد .



ناظر ۱

ناظر ۱

رئیس مجمع

website : [www.sahamgostaran.com](http://www.sahamgostaran.com)  
e - mail : [info@sahamgostaran.com](mailto:info@sahamgostaran.com)

مشهد : بلوار سازمان آب ، مجتمع تابان ، طبقه ۳ ، واحد ۲۵ تلفن : ۵ - ۸۱ ۵۰۸۱ ۷۳۳ (۰۵۱۱) - شماره : ۴۳۹۵ ۷۲۸ (۰۵۱۱)  
تهران : خیابان جمهوری ، کوچه نوبهار ، ساختمان طویی ، طبقه ۶ ، واحد ۱۸ تلفن : ۶۶۷۳۶۱۵۶ (۰۲۱) - شماره : ۶۶۷۳۶۱۴۶ (۰۲۱)