

به نام خدا

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری- نبش کوچه شرق- ساختمان بورس- طبقه ۶- واحد ۶۲، بصورت الکترونیکی تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |           |   |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱- آقای مهدی علی خانی مهرجردی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ |
| ناظر مجمع | ۲- آقای سیدمحمد هاشمی بافقی با شماره ملی ۴۴۷۹۶۳۶۸۸۹   |
| ناظر مجمع | ۳- خانم سهیلا زالی با شماره ملی ۰۰۸۴۵۴۴۶۴۳            |
| دبیر مجمع | ۴- آقای بهزاد کرمی با شماره ملی ۴۴۸۰۰۵۲۱۷۸            |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب امیدنامه صندوق با اضافه شدن رکن ضامن نقدشوندگی

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

بهزاد کرمی

سهیلا زالی

محمد هاشمی بافقی

مهدی علی خانی مهرجردی

۴- تصمیمات مجمع:

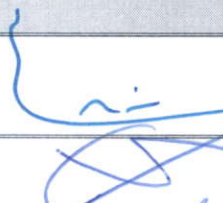


کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

امیدنامه صندوق با اضافه شدن رکن ضامن نقدشوندگی به تصویب رسید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به خانم فهیمه سالاری وکالت داده می شود تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا یزد به شرح جدول زیر

هستند:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	آقای مهدی علی - خانم مهر جردی	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	آقای سید محمد هاشمی بافقی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	خانم سهیلا زالی	۱	

دبیر مجمع

  
بهزاد گری

ناظر مجمع



ناظر مجمع



رئیس مجمع

