

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

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 صندوق رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری- نبش کوچه شرق- ساختمان بورس- طبقه ۶- واحد ۶۲، 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱- آقای مهدی حاجی غلام سربزیدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳ |
| ناظر مجمع | ۲- آقای امین صالحی با شماره ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ |
| ناظر مجمع | ۳- خانم سهیلا زالی با شماره ملی ۰۰۸۴۵۴۴۶۴۳ |
| دبیر مجمع | آقای مجتبی برزگر مروستی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ اعمال تغییرات موضوع ابلاغیه شماره ۱۷۵/۲۰۱۲۰ به اساسنامه صندوق به شرح زیر:

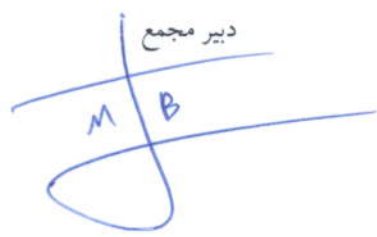
۱-۱-۳ افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

«در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.»

۲-۱-۳ افزودن بند ۱۲ به ماده ۲۸ اساسنامه تحت عنوان:

«تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)»

۲-۳ سایر موارد.

 رئیس مجمع	 ناظر مجمع	 ناظر مجمع	 دبیر مجمع
--	--	---	--

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۵ سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر به اساسنامه صندوق اضافه گردد.

۴-۱ افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

«در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.»

۴-۲ افزودن بند ۱۲ به ماده ۲۸ اساسنامه تحت عنوان:

«تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)»

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی اصغر خیریری و کالت 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 پویای 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	امین صالحی	۵۱	
۲	سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سهیلا زالی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مهدی حاجی غلام سریزدی	۱	

دبیر مجمع


ناظر مجمع


ناظر مجمع


رئیس مجمع