



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۶۷۴۵

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۸۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک ایساتیس پویای یزد»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ صندوق سرمایه گذاری، مبنی بر اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛ ضروری است تغییر فوق در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود؛
- شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا
- جناب آقای سیدعلی اصغر خبیری مدیر عامل محترم کارگزاری ایساتیس پویا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



شماره :
تاریخ :
پیوست :

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

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، رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 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 سریزدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳ |
| ناظر ۱ مجمع | ۲- آقای امین صالحی با شماره ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ |
| ناظر ۲ مجمع | ۳- آقای مجتبی برزگر مروستی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ |
| دبیر مجمع | ۴- آقای مصطفی صادقیان زاده با شماره ملی ۴۴۳۳۲۹۸۵۱۴ |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱ افزودن بند جدید به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت های حسابرس (مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳-۲ سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲۰۱۳۴۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
مصطفی صادقیان زاده

ناظر ۲ مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر ۱ مجمع
امین صالحی

رئیس مجمع
مهدی حاجی غلام سریزدی

شعبه تهران: ۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۴۹۳

شعبه تهران:
فکس:

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۵۲۴۸۹۳۳ - ۰۳۵ ISATISFUND.IR



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا

۱۳۵۸ (در سهام)

۴- مصوبات مجمع:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۵۸/۱۴۶۷۴۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴-۱ ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	کیش
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	یزد
۳	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	یزد
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ایساتیس پویا کیش	امین صالحی	مهدی	۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	مجتبی برزگر مروستی	نادر	۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵
۳	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مهدی حاجی غلام سریزدی	احمد	۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	منصور	۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

دبیر مجمع
مصطفی صادقیان زاده

ناظر ۲ مجمع
ناظر ۱ مجمع
امین صالحی مدیر صندوق سرمایه گذاری مجتبی برزگر مروستی

رئیس مجمع
مهدی حاجی غلام سریزدی

۰۲۱-۴۵۶۷۲۴۰۰
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

ایساتیس پویای یوز
شماره ثبت: ۱۳۵۸

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۵۲۴۸۹۳۳-۰۳۵ ISATISFUND.IR

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



شماره :

تاریخ :

پیوست :

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۹۷۴۵
مورخ ۱۴۰۲/۱۷/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲ به استناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

در ماده ۴۸ اساسنامه صندوق با موضوع وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید."

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی محمد خیبری وکالت داده می شود تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس یویا یزد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری ایساتیس یویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	مهدی حاجی غلامسریزدی	۵۱۰۰	%۵۱	
۲	سبدرگان ایساتیس یویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۴۸۰۰	%۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس یویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مجتبی برزگر مروستی	۱۰۰	%۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
مصطفی صادقیان زاده

ناظر مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر ۱ مجمع
امین صالحی

رئیس مجمع
مهدی حاجی غلامسریزدی

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس یویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR