



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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ 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:

- ۱- آقای مهدی حاجی غلام سریزدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳ (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) رئیس مجمع
- ۲- آقای امین صالحی شماره ملی: ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش- مدیر صندوق) ناظر اول مجمع
- ۳- آقای مجتبی برزگر مروستی شماره ملی: ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا) ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای علی پوررمضان شماره ملی: ۰۰۱۴۱۴۱۹۴۹ دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق.


دبیر مجمع
علی پوررمضان


ناظر اول مجمع
امین صالحی


رئیس مجمع
مهدی حاجی غلام سریزدی



۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

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

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس پویا

۱۳۵۸

(در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱ حق الزحمه متولی صندوق از مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال" می باشد، به مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۰۰ میلیون ریال" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تغییر یابد.

۴-۲ هزینه حسابرسی صندوق از رقم ثابت ۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بعلاوه ۹ درصد ارزش افزوده به مبلغ ۱,۰۴۰ میلیون ریال بعلاوه ۱۰ درصد ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ تغییر یابد.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلیمحمد خبیری 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 پویا 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 پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	مهدی حاجی غلام سریزدی	۵,۱۰۰	%۵۱	
۲	سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۴,۸۰۰	%۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مجتبی برزگر مروستی	۱۰۰	%۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	%۱۰۰	

دبیر مجمع
علی پور رمضان

ناظر ۱ مجمع
امین صالحی

ناظر ۲ مجمع
مجتبی برزگر مروستی

رئیس مجمع
مهدی حاجی غلام سریزدی

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۳۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

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

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳