

شماره: ۴۱۵۱۱۹۲
تاریخ: ۹۸/۲/۲۰
پرست:

شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۷۹۱۹ دایره ثبت "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۴- با توجه به مطالب فوق اشخاص زیر بعنوان ارکان صندوق تعیین گردیدند.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری ایستاتیس پویا
۲	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری ایستاتیس پویا
۳	متولی	شرکت حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۴	حسابرس	شرکت حسابرسی آرمان راهبرد

۳-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردد.

۴-۴- با توجه به بخش نامه واحد مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مقرر گردید توسط مدیر صندوق نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.

۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنسولیداتور صندوق انتخاب گردید.

۶-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	رضا بهرانی	۱۰۰۰	۱۰۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محسن ناظم، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورجلسه نزد سامان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.



ISO 9001 ISO 10002

info@ipb.ir

www.ipb.ir

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نیش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵۱۱۵۲۱۰۲۵۸

شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)



شماره: ۶۱۵/۱۹۲

تاریخ: ۹۹/۲/۲۰

پیوست:

شماره ثبت: ۷۹۱۹ - دوازدهم رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۵۳

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۲/۱۸ مطابق دعوت قبلی در محل دفتر صندوق، واقع در یزد- بلوار جمهوری نبش کوچه شرق برج آنا طبقه ۶ واحد ۶۱ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ۱- آقای سیدعلی اصغر خیبری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا مظفری | ناظر مجمع |
| ۳- آقای رهبر داودزاده | ناظر (نماینده ستولی) |
| ۴- آقای سیدعلی محمد خیبری | دبیر مجمع |

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصویب امیدنامه و اساسنامه

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق

۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل.

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۴-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- امید نامه و اساسنامه به تصویب رسید

رئیس مجمع



ISO 9001



ISO 10002



شرکت کارگزاری
ایستاتیس پویا (سهامی خاص)
دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول
تلفن: ۰۳۵۱-۵۲۳۰۴۵۸
www.ipb.ir
info@ipb.ir