

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد

شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ 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 تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱. آقای سیدعلی اصغر خبیری |
| ناظر مجمع | ۲. آقای محمدرضا مظفری |
| ناظر مجمع | ۳. آقای مهدی حاجی غلام سریزدی |
| دبیر مجمع | ۴. آقای حسین مظفری |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۸-۳ امید نامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع

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

بند ۸-۳ امید نامه به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

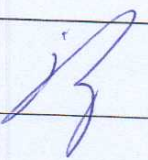
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and official blue ink stamps. On the left, there is a signature of the Chairman (رئیس مجمع) and a circular stamp of the 'Institution for the Development of Capital Markets' (سازمان توسعه و ترویج سرمایه گذاری) with the text 'موسسه توسعه و ترویج خدمات مالی فاطمه' (Fatima Financial Services Development and Promotion Institute). In the center, there is a signature of the Supervisor (ناظر مجمع) and a circular stamp of the 'Institution for the Development of Capital Markets' with the text 'موسسه توسعه و ترویج خدمات مالی فاطمه'. On the right, there is a signature of the Secretary (دبیر مجمع) and a circular stamp of the 'Institution for the Development of Capital Markets' with the text 'موسسه توسعه و ترویج خدمات مالی فاطمه'. There are also some other smaller stamps and handwritten notes.

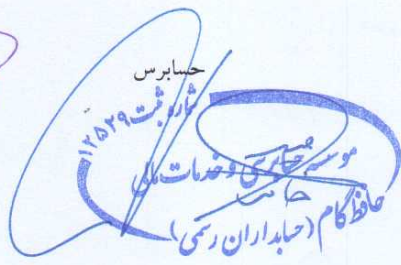
بند جدید :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه حداکثر به مبلغ ۶۰ میلیون ریال
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	سید علی اصغر خیری	۱۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۹ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت. و به آقای حسین مظفری و کالت داده میشود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید

 رئیس مجمع
 ناظر مجمع
 ناظر مجمع
 دبیر مجمع
 موسسه حسابداری و خدمات مالی فایز
 موسسه حسابداری و خدمات مالی فایز