



شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دائره رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۹۶/۵۵۷۴

تاریخ: ۹۶/۲/۲۲

پیوست: ...

صورتحصله مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ رو شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۲ مطابق دعوت قبلی در محل دفتر صندوق، واقع در یزد- بلوار جمهوری نبش کوچه شرق- برج آنا طبقه همکف تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و متولی و حسابرس به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری بعمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱-۳- قرائت گزارش فعالیت صندوق
- ۲-۳- قرائت گزارش بازرس صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- پس از قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق و بازرس قانونی صندوق، صورتهای مالی صندوق به تصویب رسید.

۲-۴- کلیه هزینه های صندوق شامل هزینه های IT مورد تصویب قرار گرفت

۳-۴- بازرس و حسابرس قانونی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام و متولی صندوق موسسه حساب



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول - تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۶۲۰۴۵۸-۹
www.ipb.ir info@ipb.ir

دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم
تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری ایستایس پویا (سهامی خاص)

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۹۶۵۶۷۴
تاریخ: ۹۶/۲/۲
پوست: دار

۴-۴- روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید

۴-۵- هزینه های بازرسی و حسابرسی سال مالی ۹۵-۹۴ به مبلغ ۸۱۷۵۰۰۰۰ ریال با ارزش افزوده مورد تأیید قرار گرفت.

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری وکالت داده میشود تا جهت ثبت امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری ایستایس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	یزد
۲	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری ایستایس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	یزد
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی حافظ گام	۱۲۵۲۹	۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدعلی اصغر	خبیری	سید محمد	۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸
۲	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری ایستایس پویا			
۳	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	حمید	خادمی	احمد	۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷

دارندگان واحدهای سرمایه گذرای ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذرای مشترک ایستایس پویای یزد به شرح جدول زیر هستند:

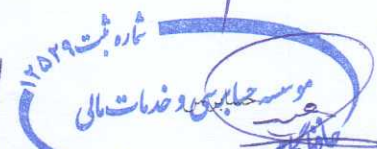
ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری ایستایس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	علیرضا رعیتی شوازی	۱۰۰ درصد	

کارگزاری ایستایس پویا
(سهامی خاص)

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرقی، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸