

صورتجلسه 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 ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ 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 به عمل 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 علیرضا رعیتی شوازی | ناظر مجمع |
| ۴. آقای حسین مظفری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۲-۳- انتخاب متولی و حسابرس و بازرس قانونی صندوق

۳-۳- تعیین 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- پس از قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق و به استناد موافقت نامه شماره ۱۲۲/۲۰۹۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ تمدید دوره فعالیت صندوق از تاریخ

۱۳۹۶/۰۲/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ مورد تأیید قرار گرفت

۲-۴- بازرس و حسابرس قانونی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام انتخاب گردید

۳-۴- متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر انتخاب گردید

۴-۶- روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید



بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری ایستاتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	یزد
۲	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری ایستاتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	یزد
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۱۸۵۷۴	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	علیرضا	رعیتی شوازی	محمد	۴۴۳۲۸۰۷۷۴۱
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 ایستاتیس 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 ایستاتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	علیرضا رعیتی شوازی	۱۰۰ درصد	

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری وکالت داده میشود جهت ثبت و امضاء در قانونی

یزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع



ISO 9001



ISO 10002





تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۲۱۵۴۵

پیوست: ندارد

جناب آقای رعیتی شوازی

مدیر عامل محترم کارگزاری ایساتیس پویا

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۸۹۸۳۶ و ۲۷۱/۸۹۹۵۹ به ترتیب مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ و ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد- به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸؛

۲- ابقاء متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) و حسابر (موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام) صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یزد: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

سرکار خانم معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

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 ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ 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 به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱. آقای سیدعلی اصغر خبیری | رئیس مجمع |
| ۲. آقای محمدرضا مظفری | ناظر مجمع |
| ۳. آقای علیرضا رعیتی شوازی | ناظر مجمع |
| ۴. آقای حسین مظفری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تعیین حدنصاب حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) صندوق در هر زمان ۱۸۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداقل ۱۷۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری و کالت داده میشود تا پس از تأیید سازمان جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

صورتحصله مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا 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 پویا یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ 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 به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱. آقای سیدعلی اصغر خبیری | رئیس مجمع |
| ۲. آقای محمدرضا مظفری | ناظر مجمع |
| ۳. آقای علیرضا رعیتی شوازی | ناظر مجمع |
| ۴. آقای حسین مظفری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تعیین حدنصاب حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

حدأقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) صندوق در هر زمان ۱۸۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حدأقل ۱۷۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری و کالت داده میشود تا پس از تأیید سازمان جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

شماره: ۱۲۱/۳۱۹۰۳

پیوست: ندارد

جناب آقای رعیتی شوازی

مدیر عامل محترم کارگزاری ایساتیس پویا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، به استحضار می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ (ساعت ۱۲:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع افزایش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع بند ۹ امیدنامه) از ۵۰۰۰ واحد به ۱۸۰۰۰ واحد، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است. ضمناً صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰	رضا نوحی