



شماره: ۹۴/۵۳۸۱
تاریخ: ۹۴/۵/۲۱
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد

شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۲۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ عصر روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۱ 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.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 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- تأیید اساسنامه و امیدنامه صندوق با حذف ضامن نقدشوندگی

۴- تصمیمات مجمع

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

۱-۴- اساسنامه صندوق بدون ضامن نقد شوندگی تصویب شد

۲-۴- امیدنامه صندوق بدون ضامن نقد شوندگی تصویب شد

۳-۴- ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای ۲۸ بهمن ماه هر سال تا انتهای ۲۷ بهمن ماه سال بعد است

دبیر مجمع:

ناظر مجمع:

رئیس مجمع:

مجلس مجمع:

مجلس مجمع:

مجلس مجمع:





**شرکت کارگزاری
ایستایس پویا (سهامی خاص)**
دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار




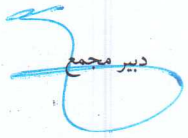
شماره:
تاریخ:
پیوست:


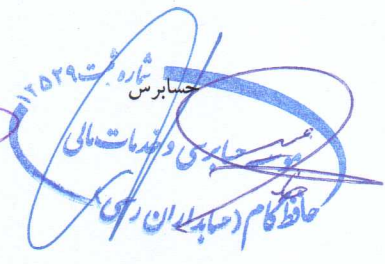
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ایستایس پویا یزد به شرح جدول زیر هستند:

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 ایستایس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	علیرضا رعیتی شوازی	۱۰۰۰	٪۱۰۰	

کارگزاری ایستایس پویا
شماره ثبت: ۷۹۱۹

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت. و به آقای حسین مظفری و کالت داده (مشهود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید).

 رئیس مجمع
 ناظر مجمع
 ناظر مجمع
 دبیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویا یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸





سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
شماره: ۱۲۲/۲۴۹۸۹
پیوست: دارد

جناب آقای رعیتی شوازی
مدیر عامل محترم کارگزاری ایساتیس پویا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۲۹۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد- به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری منکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

۱- حذف ضامن نقدشوندگی از ساختار بزرگان صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی)؛

۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه مبنی بر تغییر سال مالی صندوق به شرح صورتجلسه. 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 منکور به همراه دو نسخه اساسنامه و یک نسخه امیدنامه جدید صندوق ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد. ضروری است؛ تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق را پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، به این سازمان ارائه نمایید.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یزد؛ با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید ضمن ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم، یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممهور به مهر آن مرجع محترم می‌باشد، جهت بهره‌برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد.