



شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ: ۹۷/۲/۱۱

پیوست: یکم

صورتحساب مجمع 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 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ مطابق دعوت قبلی در محل دفتر صندوق، واقع در یزد- بلوار جمهوری- نیش کوچه شرق - برج آنا طبقه ۶- واحد ۶۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱- آقای علیرضا رعینی شوازی
ناظر مجمع	۲- آقای ابوالفضل کارگزار
ناظر مجمع	۳- آقای سید علی اصغر خیری
دبیر مجمع	۴- آقای حسین مظفری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ قرائت گزارش فعالیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
- ۲-۳ قرائت گزارش حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
- ۳-۳ تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ انتخاب حسابرس
- ۶-۳ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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



ISO 9001 ISO 10002

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نیش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
www.ipb.ir info@ipb.ir

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



شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :
تاریخ : ۹۴/۲/۱۸
پیوست : ۸۸
مهر :

۱-۴- پس از قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق و حسابرس صندوق، صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ به تصویب رسید

۲-۴- کلیه هزینه های صندوق اعم از هزینه های برگزاری مجمع مورد تصویب قرار گرفت

۳-۴- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام انتخاب گردید و حق الزحمه حسابرس مبلغ ۶ میلیون ریال تعیین گردید

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

۵- تکالیف :

۱-۵- تعیین تکلیف نحوه شناسایی تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خاتم

۲-۵- تجمیع واحدهای سرمایه گذاری مدیر صندوق

۳-۵- پیگیری وصول مطالبات صندوق ناشی از سود مجامع ناشرین

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری وکالت داده میشود تا جهت ثبت و 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 ایستاتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	یزد
۲	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	حسابرس	حمید	خادمی	احمد	۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷

دیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



ISO 9001 ISO 10002



EFQM

دفتر مرکزی : یزد ، بلوار جمهوری ، نبش کوچه شرق ، ساختمان بورس ، طبقه اول تلفکس : ۳۵-۳۵۲۲۰۴۵۸
www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران : تهران ، خیابان حافظ ، بعد از پل دوم ، نبش کوچه کامران صالح ، پلاک ۲۲۱ ، ساختمان مینا ، طبقه سوم تلفن : ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷ فکس : ۶۶۷۴۶۶۶۷



شرکت کارگزاری

ایستایس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذرای ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذرای مشترک ایستایس پویا 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 رعینی شوازی	۱۰۰ درصد	

کارگزاری ایستایس پویا
(سهامی خاص)

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ کام (حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۱۳۵۲۹



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرقی، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵-۳۵۲۲۰۴۵۸
www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفن: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷ فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷