



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۰۸۷۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۸ مطابق دعوت قبلی در تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۰۵، طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور نماینده محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی طبق مفاد نامه شماره ۱۲۱/۸۴۰۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ و 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- خانم سمیرا امیری	ناظر مجمع
۳- خانم سمیرا پرتوی	ناظر مجمع
۴- آقای مهدی علی خانی مهرجردی	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- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس 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- روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید

۳-۴- در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مذکور، صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا یزد به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مهدی علی خانی مهرجردی به کد ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)

۲- آقای سیدعلی اصغر خیبری به کد ملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (سهامی عام)

۳- آقای علیرضا رعیتی شوازی به کد ملی ۴۴۳۲۸۰۷۷۴۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا (سهامی خاص)

و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای سیدعلی اصغر خیبری و با آقای مهدی علی خانی مهرجردی و مهر صندوق معتبر است.

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۴ 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	شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	کیش
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی حافظ گام	۱۲۵۲۹	۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵	تهران

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

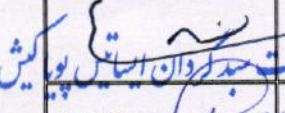
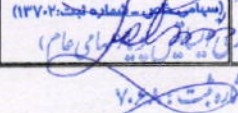
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

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	مهدی	علی خانی مهرجودی	غلامحسین	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱
۲	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	حمید	خادمی	احمد	۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷

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

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	سید محمد هاشمی بافقی	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	مهدی علی خانی مهرجودی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	احسان فیروزی کرمانشاهی	۱	

درج ذیل امضا
شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش
(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۱۳۷۰۲
سرمایه گذاری ایساتیس پویا کیش
شماره ثبت: ۷۰۵۵۵۶

ناظر مجمع
دبیر مجمع

رئیس مجمع
ناظر مجمع

متولی
حسابرس



تلفن: ۰۷۶۴۴۴۸۰۶۸۳
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۴۷۱۸۹

تلفن: ۰۳۵۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
تلفن: ۰۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰

جزیره کیش، برج مالی آنا
طبقه دوم، دفتر شماره ۲۳

✉ info@isatispm.com