

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲



شرکت سبدگردان
ایساتیس پویا کیش
(سهامی خاص)

به نام خدا

صور تجلسه مجمع فوق العاده

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۲ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری- نبش کوچه شرق- ساختمان بورس- طبقه ۶- واحد ۶۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- خانم سمیرا اسدیان	رئیس مجمع
۲- آقای مصطفی صادقیان زاده	ناظر مجمع
۳- آقای حسین مظفری	ناظر مجمع
۴- خانم فهیمه سالاری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- صدور یک واحد جایزه به ازای هر یک از واحدهای موجود در صندوق

۳-۲- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۳-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

☎ ۰۷۶۴۴۴۸۰۶۸۳
☎ ۰۲۱۲۲۱۴۷۰۵۷

☎ ۰۳۵۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
☎ ۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰

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

✉ info@isatisp.com

www.isatisp.com



تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هر یک از واحدهای صندوق یک واحد به عنوان جایزه تخصیص یافت.

۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق؛ نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها در قالب چهار آیتم و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت

۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال

۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۱

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

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	مصطفی صادقیان زاده	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سمیرا اسدیان	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	حسین مظفری	۱	

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع