

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۶۰۲



شرکت سبدگردان
ایساتیس پویا کیش
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

صورتحسابه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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 ایساتیس پویا یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۸ مطابق دعوت قبلی در تهران، سادات آباد، خیابان سروغری، پلاک ۱۱۵ طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیس:

مجمع صندوق با حضور نماینده محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی طبق مفاد نامه شماره ۱۳۸۴۰۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۸ 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 رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای سیدعلی اصغر خیری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا امیری | ناظر مجمع |
| ۳- خانم سمیرا پرتوی | ناظر مجمع |
| ۴- آقای مهدی علی خانی مهرجودی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- قرائت گزارش فعالیت صندوق
- ۲- قرائت گزارش بازرس صندوق
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- سایر موارد

این صورتحسابه محضر خود را به نامه شماره ۱۳۸۷/۲/۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ صادر و تصویب نموده و به هیات مدیره تقدیم نمود.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

حزیره کیش، برج مالی آنا
طبقه دوم، دفتر شماره ۲۳
۰۳۵۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
۰۷۶۴۴۴۸۰۶۸۳
۰۲۱۲۲۱۴۷۰۵۷
info@isatipm.com

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲



شرکت سیدگردان
ایساتیس پویا کیش
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق و بازرس قانونی صندوق، صورتهای مالی صندوق منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به تصویب رسید

۴-۲- روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کنیرالانتشار انتخاب گردید

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.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای 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	سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	مهدی علی خانی مهرجری	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	احسان فیروزی کرمانشاهی	۱	

این سند مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۵۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۰۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۰۷۶۴۴۴۸۰۶۸۳
۰۲۱۲۲۱۴۷۰۵۷

۰۳۵۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰

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

info@isatishpm.com



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۱۲۴۳

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یزد

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شرکت سبدگردان ایستایس پویا کیش، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد، مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ مبنی تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌هایی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۷؛

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

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ایستایس پویا کیش