

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۳۱ 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 به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱- آقای سید علی اصغر خبیری با شماره ملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ |
| ناظر مجمع | ۲- آقای مهدی علی خانی مهر جردی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ |
| ناظر مجمع | ۳- خانم سمیرا اسدیان با شماره ملی ۰۰۷۰۱۷۲۸۶۲ |
| دبیر مجمع | ۴- آقای بهزاد کرمی با شماره ملی ۴۴۸۰۰۵۲۱۷۸ |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق

۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

اضافه شدن بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۲ به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به شرح ذیل:

۱۱- اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۲- امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق

تبصره ۲: جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری پیش از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

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.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

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	آقای سید علی اصغر خبیری	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	خانم سمیرا اسدیان	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	آقای مهدی علی خانی مهر جردی	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع