

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۵ 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 ۴۴۸۰۵۲۱۷۸ |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

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

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

۳-۳- سایر موارد

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ به 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 آئتم 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 ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری و کالت 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	آقای سید علی اصغر خیری	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	خانم سمیرا اسدیان	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	آقای مهدی علی خانی مهرجودی	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع