



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۹۴۹۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری یزد

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۴۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک ایساتیس پویای یزد»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییرات اساسنامه صندوق در خصوص فراهم شدن امکان اطلاع‌رسانی از طریق انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش: با سلام و احترام، جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای مهدی علی‌خانی مهرجودی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا اسدیان با شماره ملی ۰۰۷۰۱۷۲۸۶۲ | ناظر مجمع |
| ۳- آقای بهزاد کرمی با شماره ملی ۴۴۸۰۰۵۲۱۷۸ | ناظر مجمع |
| ۴- خانم وحیده اعتضادی نژاد با شماره ملی ۰۵۳۲۳۸۶۶۰۴ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اساسنامه صندوق

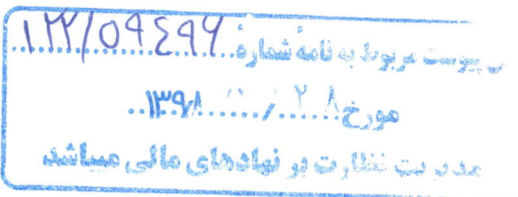
۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

تغییر ماده ۳۳ اساسنامه:

بند قدیم: دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.

بند جدید: دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.

تغییر تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه:

بند قدیم: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک‌هفته نزد سازمان به ثبت رساند. پس از ثبت مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

بند جدید: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت رساند. پس از ثبت مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

تغییر ماده ۳۶ اساسنامه:

بند قدیم: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است، مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یکماه موافقت کند.

بند جدید: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است، مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یکماه موافقت کند.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۶۹۹
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

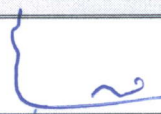
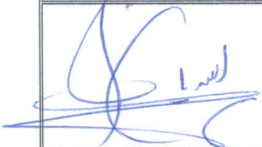
تغییر تبصره ماده ۶۷ اساسنامه:

بند قدیم: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

بند جدید: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا در سامانه کدال، آگهی شوند.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ 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	آقای مهدی علی- خانی مهرجردی	۵۱	
۲	سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	خانم سمیرا اسدیان	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	آقای بهزاد کرمی	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۴۶۹
تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستایس پویای یزد

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستایس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای مهدی علی‌خانی مهرجودی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا اسدیان با شماره ملی ۰۰۷۰۱۷۲۸۶۲ | ناظر مجمع |
| ۳- آقای بهزاد کرمی با شماره ملی ۴۴۸۰۰۵۲۱۷۸ | ناظر مجمع |
| ۴- خانم وحیده اعتضادی نژاد با شماره ملی ۰۵۳۲۳۸۶۶۰۴ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

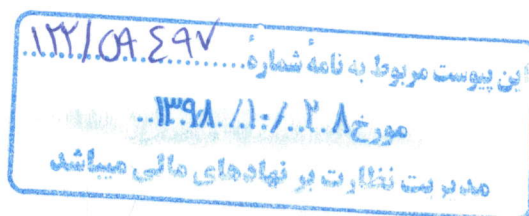
- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱ لحاظ هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
 - ۳-۲ تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
 - ۳-۳ تغییر حق الزحمه حسابرس
 - ۳-۴ اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق در امیدنامه مطابق ابلاغیه سازمان
 - ۳-۵ سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
- ۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق؛ نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها در قالب چهار آئتم و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

• ۳۰۰ میلیون ریال مبلغ ثابت

۴-۳- حق الزحمه حسابرس مبلغ ۸۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تعیین شد.

۴-۴- تعیین نصاب سرمایه‌گذاری مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ مطابق جدول زیر

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام**	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۵۹۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

* رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیة صندوق الزامی نیست.

** فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

*** منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

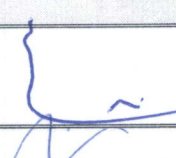
۵-۴- تغییر بند ۱۱ (اطلاع‌رسانی) امیدنامه به شرح زیر:

بند قدیم: همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، پیمان یزد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می‌شود.

بند جدید: همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، پیمان یزد می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 مهدی علی- خانم مهرجودی	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	خانم سمیرا اسدیان	۴۸	
۳	سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	آقای بهزاد کرمی	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد