

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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری- نبش کوچه شرق- ساختمان بورس- طبقه ۶- واحد ۶۲، 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 مهدی علی خانی مهر جردی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ |
| ناظر مجمع | ۲- خانم سیده معصومه سیدزاده با شماره ملی ۳۵۰۱۴۰۲۷۷۵ |
| ناظر مجمع | ۳- خانم سهیلا زالی با شماره ملی ۰۰۸۴۵۴۴۶۴۳ |
| دبیر مجمع | ۴- آقای بهزاد کرمی با شماره ملی ۴۴۸۰۰۵۲۱۷۸ |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱-۳ قرائت گزارش فعالیت صندوق
- ۲-۳ قرائت گزارش حسابرس صندوق
- ۳-۳ تصویب صورتهای مالی صندوق
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ 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 پس از قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق و حسابرس قانونی صندوق، صورتهای مالی صندوق منتهی به ۹۸/۱۱/۲۷ به تصویب رسید.

۴-۲ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به خانم فهیمه سالاری 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 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	نه
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	خانم سیده معصومه سیدزاده	۴۸	سیدزاده
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	خانم سهیلا زالی	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع