

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 رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری- نیش 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 مهرجردی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱

ناظر مجمع

۲- آقای مهدی حاجی غلام سریزدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳

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 تغییر بند (ج) ماده ۲۲ اساسنامه به عبارت "هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۱/۰ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری معادل ارزش ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند"

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:

۴-۱ بند (ج) ماده ۲۲ اساسنامه از "هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشند" به "هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری معادل ارزش ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند" تغییر یافت.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به خانم زهره زارع زاده مهریزی 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 ایستیس 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 ایستیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	آقای مهدی علی خانی مهرجری	۵۱	
۲	سبدگردان ایستیس پویا کپش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سهیلا زالی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایستیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مهدی حاجی غلام سریزدی	۱	

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع




