

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۲۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 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 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:

- ۳-۱ تعیین کارمزد متولی به شرح سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال
- ۳-۲ تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- ۳-۳ تعیین هزینه تارنما، نرم افزار و خدمات پشتیبانی براساس پیش فاکتور یا قرارداد شرکت نرم افزاری مربوطه.
- ۳-۴ 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:

هزینه های متولی و حسابرس و نرم افزار صندوق با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۹۴۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت.

۴-۱ کارمزد متولی به شرح سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که

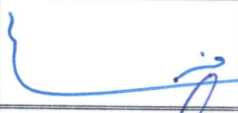
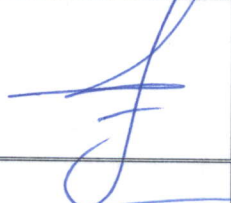

حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال

۴-۲ حق الزحمه حسابرس به میزان ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۳ هزینه تارنما، نرم افزار و خدمات پشتیبانی براساس پیش فاکتور یا قرارداد شرکت نرم افزاری مربوطه.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰ 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.

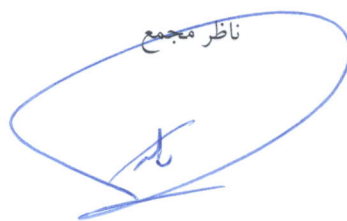
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شرح جدول زیر هستند:

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	سهیلا زالی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مهدی حاجی غلام سریزدی	۱	

رئیس مجمع



ناظر مجمع



ناظر مجمع



دبیر مجمع

