

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده سازمان صندوق رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 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
ناظر مجمع
ناظر مجمع
دبیر مجمع

- ۱- آقای سیدعلی اصغر خیبری با شماره ملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸
- ۲- آقای محمدرضا شکوهی با شماره ملی ۲۲۸۰۶۵۲۳۲۳
- ۳- خانم خاطره پهلوان با شماره ملی ۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
- ۴- خانم زهرا زارع زاده مهریزی با شماره ملی ۴۴۶۹۷۳۴۵۴۳

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق
- ۳-۲ قرائت گزارش حسابرس صندوق
- ۳-۳ تصویب صورتهای مالی صندوق
- ۳-۴ انتخاب حسابرس و تعیین حق الزحمه حسابرس
- ۳-۵ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶ سایر موارد.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

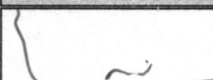
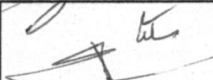
۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ پس از قرائت گزارش فعالیت مدیر صندوق و گزارش حسابرس قانونی صندوق، صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به تصویب رسید.
- ۴-۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید. و مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال بدون احتساب ارزش افزوده به عنوان حق الزحمه حسابرس به ازای هر سال مالی تعیین گردید.
- ۴-۳ روزنامه آفتاب یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ 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 اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا 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	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سیدعلی اصغر خیری	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	فهیمة سالاری	۱	

مدیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع