

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ 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 ۲۸ 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 حاجی غلام سریزدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳ |
| ناظر مجمع | ۲- آقای سیدرضا حسینی خالگیری با شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۲۹۹۶ |
| 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 هزینه کارمزد متولی صندوق از حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
- ۲-۳ تغییر هزینه حسابرس صندوق به رقم ثابت ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۴۵۰ میلیون ریال رقم ثابت بعلاوه ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارزش افزوده) برای سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۱.
- ۳-۳ 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:

۱-۴ کارمزد متولی صندوق از حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

۲-۴ هزینه حسابرسی صندوق به رقم ثابت ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۴۵۰ میلیون ریال رقم ثابت بعلاوه ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارزش افزوده) برای سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ تغییر یابد.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی اصغر خیبری و کالت 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	سیدرضا حسینی خالجیری	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سهیلا زالی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مهدی حاجی غلام سریزدی	۱	

دبیر مجمع



ناظر مجمع



ناظر مجمع



رئیس مجمع

