

به نام خدا

صورتجلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۰۲۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس، رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 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 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 سیدرضا حسینی خالگیری با شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۲۹۹۶ |
| ناظر مجمع | ۲- آقای محسن سروی با شماره ملی ۰۰۱۵۵۱۳۳۷۸            |
| ناظر مجمع | ۳- خانم خاطره پهلوان با شماره ملی ۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲         |
| دبیر مجمع | ۴- آقای امین صالحی با شماره ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵           |

-۱

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

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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به تصویب رسید.

۴-۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳ روزنامه آفتاب یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی اصغر خبیری 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	امین صالحی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مهدی حاجی غلام سریزدی	۱	

دبیر مجمع



ناظر مجمع



ناظر مجمع



رئیس مجمع

