

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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 ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 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 امین صالحی با شماره ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ |
| ناظر مجمع | ۳- خانم سهیلا زالی با شماره ملی ۰۰۸۴۵۴۴۶۴۳ |
| دبیر مجمع | آقای مجتبی برزگر مروستی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱ تصویب هزینه های نرم افزار، حسابرس و متولی برای سال مالی جدید.
- ۳-۲ تغییر ماده ۹ امیدنامه ی صندوق در خصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز، حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری.
- ۳-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع



ناظر مجمع



ناظر مجمع



رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ حق الزحمه متولی صندوق از مبلغ "سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال" می باشد، به مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ تغییر یابد.

۲-۴ هزینه حسابرسی صندوق به رقم ثابت ۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بعلاوه ۹ درصد ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ تغییر یابد.

۳-۴ هزینه نرم افزار صندوق بر اساس پیش فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیر پرداز که طی نامه شماره ۷۳۴/۳۹/ب/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ارسال گردیده بود مورد تأیید می باشد.

۴-۴ ماده ۹ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یابد:

بند قدیم امیدنامه:

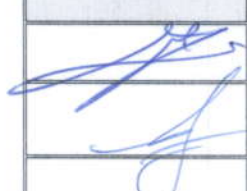
"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۳۶,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت"

بند جدید امیدنامه:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۳۶,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت"

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سید علیمحمد خیبری 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 پویا 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	امین صالحی	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
