

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 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.

رییس مجمع

۱- خانم سهیلا زالی با شماره ملی ۰۰۸۴۵۴۴۶۴۳

ناظر مجمع

۲- آقای امین صالحی با شماره ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵

ناظر مجمع

۳- آقای مهدی خاتمی با شماره ملی ۴۲۸۲۵۱۳۷۴۸

دبیر مجمع

۴- آقای مجتبی برزگر مروستی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تمدید مجوز فعالیت صندوق به مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸.

۳-۲ سایر موارد.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ طبق مجوز صادره از طرف اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۲۳۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ مجوز فعالیت صندوق به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ تمدید شد.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سید علیمحمد خبیری 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	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	امین صالحی	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سهیلا زالی	۴,۸۰۰	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مهدی خاتمی	۱۰۰	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

