



شماره:

تاریخ:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع

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، رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 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:

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای مهدی حاجی غلام سریزدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۳۲۴۲۳ | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امین صالحی با شماره ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ | ناظر مجمع |
| ۳- آقای مجتبی برزگر مروستی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ | ناظر مجمع |
| ۴- آقای مصطفی صادقیان زاده با شماره ملی ۴۴۳۳۲۹۸۵۱۴ | دیبر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دیبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرأت نمود:

۱- افروزن بند جدید به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت های حسابرس

(مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

۲- سایر موارد.

دیبر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۸۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان ببورس
تلفن: ۰۳۵-۵۲۶۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR



۴- تصمیمات مجمع:

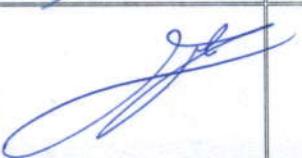
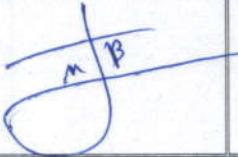
به استناد به ابلاغیه ۱۴۰۰-۰۶-۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادر، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ در ماده ۴۸ اساسنامه صندوق با موضوع وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و ایندیمه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی و فق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید."

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صفات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی محمد 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 پویا بزد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضای
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	مهدی حاجی غلام سریزدی	۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مجتبی برزگر مرستی	۱	

دیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئيس مجمع