



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا
۱۳۵۸ (در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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 ایستاتیس 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:

- | | |
|-----------|---|
| 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- آقای مجتبی برزگر مروستی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ |
| دبیر مجمع | ۴- آقای مصطفی صادقیان زاده با شماره ملی ۴۴۳۳۲۹۸۵۱۴ |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۳-۱ افزودن بند جدید به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت های حسابرس

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

۳-۲ سایر موارد.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱- ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱- ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس پویا

۱۲۵۸ (درسهم)

۴- تصمیمات مجمع:

به استناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق 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 صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی محمد 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 ایستاتیس 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 ایستاتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	مهدی حاجی غلام سریزدی	۵۱	
۲	سبدگردان ایستاتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مجتبی برزگر مروستی	۱	

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویا یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵ - ۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳