



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا
۱۲۵۸ (درسهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

به نام خدا

صورتجلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 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:

- ۱- آقای محسن زارعیان با شماره ملی ۴۴۳۱۸۵۵۴۱۶ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا) رئیس مجمع
- ۲- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا با شماره ملی: ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا متولی صندوق) ناظر اول مجمع
- ۳- آقای سیدعلی اصغرخبیری شماره ملی: ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای علی محمد دشتی رحمت آبادی با شماره ملی: ۴۴۲۰۳۵۱۱۲۸ منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- قرائت گزارش فعالیت صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
- ۲- قرائت گزارش حسابرس صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

منشی مجمع

علی محمد دشتی رحمت آبادی

ناظر ۲ مجمع

سیدعلی اصغرخبیری

ناظر ۱ مجمع

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

محسن زارعیان

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 ایساتیس یویا

(در سهام) ۱۳۵۸

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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ به تصویب رسید.

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

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

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی محمد 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 سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس یویا یزد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری ایساتیس یویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	سیدعلی اصغر خبیری	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	سیدگردان ایساتیس یویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سلمان بابائی زاده اشکذری	۴,۸۰۰	٪۴۸	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس یویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	محسن زارعیان	۱۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

منشی مجمع
علی محمد دشتی رحمت آبادی

ناظر ۲ مجمع
سیدعلی اصغر خبیری

ناظر ۱ مجمع
زهرا علی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع
محسن زارعیان

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

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

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳