



تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴



شماره : ۱۲۲/۱۵۲۶۸۳

دارد پیوست:

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش، مدیر صندوق

سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای بیزد، به اطلاع می رساند، ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورت جلسه مجمع پیوست با رعایت

قوانين و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷؛

۲. انتخاب "موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران" به عنوان رکن حسابرس؛

۳. انتخاب روزنامه "پیمان یزد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش برویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرگاری صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش: جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

- شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۵۲۶۸۳

دارد پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ شرکت سبدگردان ایستیس پویای کیش، مدیر صندوق

سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پویای یزد، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت

قوانين و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷؛

۲. انتخاب "موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران" به عنوان رکن حسابرس؛

۳. انتخاب روزنامه "پیمان یزد" به عنوان روزنامه کشیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پریزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ایستیس پویا کیش؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

- شرکت سرمایه‌گذاری ایستیس پویا



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۰۷۵۳ فروردین سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ مطابق دعوت قبلی در یزد-بلوار جمهوری-بشن کوچه شرق-ساختمان بورس-طبقه ۶- واحد ۶۲، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بد عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محسن زارعیان با شماره ملی ۴۴۳۱۸۵۵۴۱۶ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا)
- ۲- خانم زهرا قلیزاده مهماندوسن علیا با شماره ملی: ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا- متولی صندوق) ناظر اول مجمع
- ۳- آقای سیدعلی اصغر خیری 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:

دیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۹۸۳/۱۲۲

مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

- 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 کثیر الانتشار.

منشی مجمع

علی محمد دشتی رحمت آبادی

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

ناظر ۲ مجمع

سیدعلی اصغر خیری

ناظر ۱ مجمع

زهرا قلی زاده مهماندوسن علیا

رئیس مجمع

محسن زارعیان

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۳۵-۵۴۸۹۳۳ ISATISFUND.IR



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس یویا

۱۴۵۸

(درجهام)

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 کثیرالاشتار انتخاب گردید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلووات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلی‌محمد خبیری و کالت داده می‌شد تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نهاینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	سیدعلی‌اصغر خبیری	۵،۱۰۰	%۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سلمان بابائی زاده اشکذری	۴،۸۰۰	%۴۸	
۳	سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	محسن زارعیان	۱۰۰	%۱	
جمع							

منشی مجمع

علی محمد دشتی رحمت آبادی

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

ناظر ۲ مجمع

سیدعلی‌اصغر خبیری

ناظر ۱ مجمع

Zahra Qalai Zadeh Mirmahdost Aliya

رئیس مجمع

محسن زارعیان

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۳۵-۵۴۸۹۳۳ ISATISFUND.IR