



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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ 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:

- آفای مهدی حاجی غلام سریزدی با شماره ملی ۴۴۳۳۴۲۲۴۲۳ (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)
- آفای امین صالحی شماره ملی: ۱۲۵۴۳۶۷۵ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش- مدیر صندوق)
- آفای مجتبی بزرگ مرostتی شماره ملی: ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا)
- آفای علی پور رمضان شماره ملی: ۰۰۱۴۱۴۱۹۴۹

### ۳- دستور جلسه:

دیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ طبق بند ۸-۳-

امیدنامه صندوق.

علی پور رمضان  
دیر مجمع

ناظر ۲ مجمع  
مجتبی بزرگ مرostتی

ناظر ۱ مجمع  
امین صالحی

رئیس مجمع  
مهدی حاجی غلام سریزدی

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایساتیس پویای یزد  
شماره ثبت: ۱۲۵۸

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

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰  
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:  
فکس:



شماره:

تاریخ:

پیوست:

#### ۴- تصمیمات مجمع:

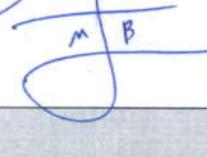
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

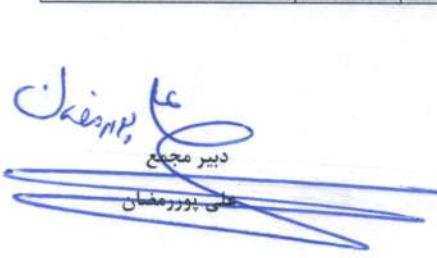
۱- حق الزحمه متولی صندوق از مبلغ "سالانه پنج در هزار (۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال" می‌باشد، به مبلغ "سالانه پنج در هزار (۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۷۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال" برای سال مالی منتهی به ۱۱/۲۷ ۱۴۰۳ تغییر یابد.

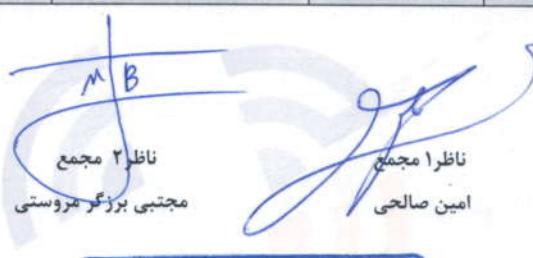
۲- هزینه حسابرسی صندوق از رقم ثابت ۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بعلاوه ۹ درصد ارزش افزوده به مبلغ ۱,۰۴۰ میلیون ریال بعلاوه ۱۰ درصد ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ تغییر یابد.

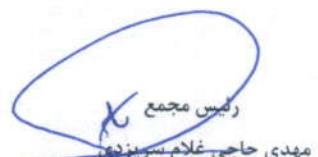
جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلووات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سید علی‌محمد خبری و کالت داده می‌شد تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت استاد و املاک اقدام نماید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ثبت شماره	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	مهدی حاجی غلام سریزدی	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۴,۸۰۰	٪۴۸	
۳	سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مجتبی برزگر مروستنی	۱۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

  
دیر مجمع  
علی پوررهسان

  
ناظر ۲ مجمع  
مجتبی برزگر مروستنی  
ناظر ۱ مجمع  
امین صالحی

  
رئیس مجمع  
مهدی حاجی غلام سریزدی

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰  
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:  
فکس:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
ایساتیس پویا یزد  
شماره ثبت: ۱۲۵۸

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