



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

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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ 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 (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا) رئیس مجمع
- ۲- آقای امین صالحی شماره ملی: ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ (به نمایندگی از شرکت سپدگردان ایستاتیس پویا کیش- مدیر صندوق) ناظر اول مجمع
- ۳- آقای مجتبی برزگر مروستی شماره ملی: ۴۴۳۳۴۶۳۴۸۵ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا) ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای علی پوررمضان شماره ملی: ۰۰۱۴۱۴۱۹۴۹ دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- ۴ حق الزحمه متولی صندوق "سالانه (۰.۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ طبق نامه ارسالی از شرکت مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان به شماره ۰۳-۶۳۸-م/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مورد تایید می باشد.

علی پوررمضان
دبیر مجمع
علی پوررمضان

ناظر اول مجمع
امین صالحی
ناظر دوم مجمع
مجتبی برزگر مروستی

رئیس مجمع
مهدی حاجی غلام سریزدی

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

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



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس پویا

۱۳۵۸

(در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۲-۴ هزینه حسابرسی صندوق به مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال به علاوه ۱۰ درصد ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ مورد تصویب مجمع رسید.

۳-۴ هزینه نرم افزار صندوق مطابق با قرارداد سال ۱۴۰۴ و صورتحساب ارسالی از شرکت نرم افزاری صندوق مورد تایید می باشد.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلیمحمد 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 ایساتیس پویا 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 پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	مهدی حاجی غلام سریزدی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۴,۸۰۰	۴۸٪	
۳	سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	مجتبی برزگر مروستی	۱۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
علی پورمضان

ناظر ۲ مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر ۱ مجمع
امین صالحی

رئیس مجمع
مهدی حاجی غلام سریزدی

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویا یزد
شماره ثبت: ۱۳۵۸

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