



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس

درسهم | صدور و ابطالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیدعلی اصغر خبیری شماره ملی: ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) رئیس مجمع
- ۲- آقای سلمان بابائی زاده اشکذری با شماره ملی ۵۵۱۹۸۴۲۹۵۷ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش-مدیر صندوق) ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علی محمد دشتی رحمت آبادی با شماره ملی: ۴۴۲۰۳۵۱۱۲۸ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا) ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم حمیده پارسائیان با شماره ملی ۴۴۲۰۸۰۴۵۳۱ دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ در خصوص کارمزد رکن متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۲۷، مبلغ کارمزد سالانه به میزان پنج در هزار (۰.۵ درصد) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل به مبلغ ۳.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۳.۶۰۰ میلیون ریال باشد، طبق نامه ارسالی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان به شماره ۰۵/م/۱۹۲ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ مورد تایید می‌باشد.

رئیس مجمع: سیدعلی اصغر خبیری
ناظر اول مجمع: سلمان بابائی زاده اشکذری
ناظر دوم مجمع: علی محمد دشتی رحمت آبادی
دبیر مجمع: حمیده پارسائیان



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس

شماره ثبت: ۱۲۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۵
تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۸۸ ۰۹۱۰۹ - ۰۲۱
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۴۴۴۴ ۸۰ ۵۵۵ - ۰۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس

در سهام | صدور و ابطالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۲ حق الزحمه حسابرس صندوق سالانه مبلغ ثابت ۲,۵۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع رسید. (طبق نامه ارسالی از موسسه حسابرسی رازدار به شماره ۴/۱۶۸۳۶/ج تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵)

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	سیدعلی اصغر خبیری شماره ملی: ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	سبگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سلمان بابائی زاده اشکذری شماره ملی: ۵۵۱۹۸۴۲۹۵۷	۴,۸۰۰	٪۴۸	
۳	سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	علی محمد دشتی رحمت آبادی شماره ملی: ۴۴۲۰۳۵۱۱۲۸	۱۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلیمحمد خبیری وکالت داده می‌شود تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس

ناظر ۱ مجمع

سلمان بابائی زاده اشکذری

رئیس مجمع

سیدعلی اصغر خبیری

دبیر مجمع
حمیده پارسائیان

ناظر ۲ مجمع

علی محمد دشتی رحمت آبادی

شماره ثبت: ۱۲۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۳۵
تهران: سعادت آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۰۸۸ - ۹۱۰۹ - ۰۲۱
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۴۴۴۴۸۰ - ۵۵۵۵ - ۰۷۶