

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در سهام | صدور و ابطالی

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیسصور تجلسه مجمعصندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزدبه شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهاداربه شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 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 سلمان بابائی زاده اشکذری شماره ملی: ۵۵۱۹۸۴۲۹۵۷ (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)
 - ۲- خانم مهدیه باقرزاده با شماره ملی ۴۴۵۹۹۴۴۱۷۰ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش-مدیر صندوق)
 - ۳- آقای علی محمد دشتی رحمت آبادی با شماره ملی: ۴۴۲۰۳۵۱۱۲۸ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا)
 - ۴- خانم سیده ریحانه حسینی با شماره ملی ۴۴۲۱۱۰۴۲۰۵
- رئیس مجمع
ناظر اول مجمع
ناظر دوم مجمع
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.

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس

ناظر ۱ مجمع

مهدیه باقرزاده

رئیس مجمع

سلمان بابائی زاده اشکذری

دبیر مجمع

سیده ریحانه حسینی

ناظر ۲ مجمع

علی محمد دشتی رحمت آبادی

شماره ثبت: ۱۲۵۸

سازمان بورس: ۱۰۷۵۳

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۵

تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۸۸ ۹۱۰۹ - ۲۱

کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۴۴۴۴ ۸۰ ۵۵۵ - ۷۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس | در سهام | صدور و ابطالی



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 ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال باشد، طبق نامه ارسالی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فرپین به شماره ۱۴۰۵/ف/۰۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ مورد تایید می‌باشد.

۴-۲ هزینه نرم افزار صندوق مطابق با قرارداد سال ۱۴۰۵ و صورتحساب ارسالی از شرکت نرم افزاری صندوق مورد تایید می‌باشد.

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	سلمان بابائی زاده اشکذری شماره ملی: ۵۵۱۹۸۴۲۹۵۷	۵,۱۰۰	%۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	مهدیه باقرزاده شماره ملی: ۴۴۵۹۹۹۴۴۱۷۰	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 ۹:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلیمحمد خیبری وکالت داده می‌شود تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.



دبیر مجمع
سیده ریحانه حسینی

ناظر مجمع
علی محمد دشتی رحمت آبادی

ناظر ۱ مجمع
مهدیه باقرزاده

رئیس مجمع
سلمان بابائی زاده اشکذری

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

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۵
تهران: سعادت آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۰۸۸
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۰۷۶ - ۴۴۴۸۰ ۵۵۵