

بسمه تعالی

لیست سهامدارن شرکت سیدگردان ایستاتیس پویا کیش (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام	شماره تناسی	وکالت / اصالتاً	محل امضاء	آدرس
۱	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	۸,۰۴۰,۰۰۰	۴۰.۲۰	۰۹۱۳۱۵۳۳۲۲۳			بزرگساختمان بورس طبقه ششم واحد ۶۲ کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۴
۲	مهدی علی خانی مهرجردی	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰۹۱۳۲۰۶۱۱۷۲			تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان نهم غربی، پلاک ۴۵ طبقه دوم واحد ۵ کدپستی ۱۹۹۸۷۵۴۴۷۴
۳	رشا طهرانی	۰۰۴۸۵۶۶۷۹۹	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۳.۶۰	۰۹۱۳۳۴۳۸۸۸			تهران شهرک اکباتان فاز ۲ پلاک ۳ شماره ۵۴ کدپستی ۱۳۹۶۹۳۳۴۴۵
۴	سید علی اصغر خبیری	۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸	۱,۸۸۰,۰۰۰	۹.۴۰	۰۹۱۳۱۵۱۱۱۶۵			یزد، خیابان انقلاب کوچه قائمی پلاک ۶۹۶۰۱ کدپستی ۸۹۱۸۹۷۳۹۸۷
۵	حسام الدین جعفری ندوشن	۴۴۳۳۶۹۶۲۹۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	۷.۱۰	۰۹۱۳۸۳۰۸۴۷۷			یزد خیابان عابدی کوچه ۴۵ پلاک ۲۸ کدپستی ۸۹۱۶۹۵۶۶۱۳
۶	سید محمد هاشمی بافقی	۴۴۷۹۶۳۴۸۸۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵.۸۰	۰۹۱۳۳۱۶۲۵۳۳			تهران بلوار قزاقی گلستان دوم پلاک ۶۸ کدپستی ۱۳۹۹۸۹۶۶۶۹۸۳
۷	سید علی اصغر هاشمی بافقی	۴۴۷۹۶۳۴۶۸۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵.۳۰	۰۹۱۳۱۳۳۱۷۲۸			تهران بلوار ۲۴ متری سعادت آباد غربی پلاک ۹ واحد ۳ کدپستی ۱۹۹۸۶۷۹۱۵۲
۸	سید علی محمد خبیری	۴۴۳۱۸۳۵۴۷۴	۹۸۰,۰۰۰	۴.۹۰	۰۹۱۳۱۵۳۳۲۲۳			یزد خیابان انقلاب کوچه ۴۵ پلاک ۱۳۹۳۱۵ کدپستی ۸۹۱۸۸۳۳۸۱۶
۹	علیرضا رعیتی شوازی	۴۴۳۲۸۰۷۷۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۲.۱۰	۰۹۱۳۶۴۵۹۶۷۲			یزد صفایه کوی ۱۹ خرد، جوادالائم پلاک ۸ کدپستی ۸۹۱۶۶۵۳۷۱۹
۱۰	مهدی حاجی غلام سریزدی	۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۲۰,۰۰۰	۱.۶۰	۰۹۱۳۲۵۰۶۳۲۶			تهران، میدان صادقیه بلوار فردوسی شرق کوچه عابدینی پلاک ۲۶ واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۸۵۵۱۱
			۲۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

محل امضاء اعضای هیئت رئیسه

مجمع

مجمع

مجمع

مجمع

بسمه تعالی

لیست سهامدارن شرکت سیدگردان ایستایس پویا کیش (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام	شماره تناسی	وکالت / اصالتاً	محل امضاء	آدرس
۱	شرکت سرمایه گذاری ایستایس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	۸,۰۴۰,۰۰۰	۴۰.۲۰	۰۹۱۳۱۵۳۳۲۲۳			بزرگساختمان بورس طبقه ششم واحد ۶۲ کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۴
۲	مهدی علی خانی مهرجردی	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰۹۱۳۲۰۶۱۱۷۲			تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان نهم غربی، پلاک ۴۵ طبقه دوم واحد ۵ کدپستی ۱۹۹۸۷۵۴۴۷۴
۳	رشا طهرانی	۰۰۴۸۵۶۶۷۹۹	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۳.۶۰	۰۹۱۳۳۴۳۸۸۸			تهران شهرک اکباتان فاز ۲ پلاک ۳ شماره ۵۴ کدپستی ۱۳۹۶۹۳۳۴۴۵
۴	سید علی اصغر خبیری	۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸	۱,۸۸۰,۰۰۰	۹.۴۰	۰۹۱۳۱۵۱۱۱۶۵			یزد، خیابان انقلاب کوچه قائمی پلاک ۶۹۶۰۱ کدپستی ۸۹۱۸۹۷۳۹۸۷
۵	حسام الدین جعفری ندوشن	۴۴۳۳۶۹۶۲۹۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	۷.۱۰	۰۹۱۳۸۳۰۸۴۷۷			یزد خیابان عابدی کوچه ۴۵ پلاک ۲۸ کدپستی ۸۹۱۶۹۵۶۶۱۳
۶	سید محمد هاشمی بافقی	۴۴۷۹۶۳۴۸۸۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵.۸۰	۰۹۱۳۳۱۶۲۵۳۳			تهران بلوار قزاقی گلستان دوم پلاک ۶۸ کدپستی ۱۳۹۹۸۹۶۶۶۹۸۳
۷	سید علی اصغر هاشمی بافقی	۴۴۷۹۶۳۴۶۸۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵.۳۰	۰۹۱۳۱۳۳۱۷۲۸			تهران بلوار ۲۴ متری سعادت آباد غربی پلاک ۹ واحد ۳ کدپستی ۱۹۹۸۶۷۹۱۵۲
۸	سید علی محمد خبیری	۴۴۳۱۸۳۵۴۷۴	۹۸۰,۰۰۰	۴.۹۰	۰۹۱۳۱۵۳۳۲۲۳			یزد خیابان انقلاب کوچه ۴۵ پلاک ۱۳۹۳۱۵ کدپستی ۸۹۱۸۸۳۳۸۱۶
۹	علیرضا رعیتی شوازی	۴۴۳۲۸۰۷۷۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۲.۱۰	۰۹۱۳۶۴۵۹۶۷۲			یزد صفاییه کوی ۱۹ خرد، جوادالامنه پلاک ۸ کدپستی ۸۹۱۶۶۵۳۷۱۹
۱۰	مهدی حاجی غلام سریزدی	۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۲۰,۰۰۰	۱.۶۰	۰۹۱۳۲۵۰۶۳۲۶			تهران، میدان صادقیه بلوار فردوسی شرق کوچه عابدینی پلاک ۲۶ واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۸۵۵۱۱
			۲۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

محل امضاء اعضای هیئت رئیسه

مجمع

مجمع

مجمع

مجمع

## صور تجلسه مجمع عمومی شرکت سیدگردان ایستیس پویا کیش (سهامی خاص)

اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ با حضور کلیه موسسین در محل شرکت کارگزاری ایستیس پویا به آدرس تهران سعادت اباد خیابان سرو غربی پلاک ۱۰۵ طبقه چهارم، تشکیل و مجمع پس از بحث و بررسی هیئت رئیسه را بشرح زیر انتخاب نمود.

۱- آقای سیدعلی اصغر خبیری بعنوان رئیس جلسه

۲- آقای علیرضا رعینی شوازی بعنوان ناظر جلسه

۳- آقای مهدی حاجی غلام سریزدی بعنوان ناظر جلسه

۴- آقای حسام الدین جعفری ندوشن بعنوان منشی جلسه

پس از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام و نسبت به موضوعات مشروح زیر:

۱- تصویب اساسنامه

۲- انتخاب هیئت مدیره

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

۴- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی

۵- سایر موارد صلاحیت مجمع

که بعنوان دستور جلسه عنوان گردیده بود با اتفاق آراء اخذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد:

الف) اساسنامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید.

ب) هیئت مدیره مرکب از:

۱- آقای سیدعلی اصغر خبیری به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- آقای رضا طهرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۱- آقای مهدی علی خانی مهرجردی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

بازرسان: بازعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت

الف) شرکت حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به آدرس تهران - خیابان وصال شیرازی -

بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴ بعنوان بازرس اصلی

ب) شرکت حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۱۵ به آدرس تهران - خیابان میرداماد - خیابان نفت

جنوبی - کوچه تابان - پلاک ۱۰ - واحد بعنوان بازرس علی البدل

برای مدت یکسال شمس انتخاب شدند و قبولی خود را ذیلا اعلام نمودند.

د) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ذ) سهامداران و کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای مهدی علی خانی مهرجردی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت وکالت

می دهند که نسبت به ثبت شرکت و امضاء ذیل دفاتر ثبتی اقدام نماید.

منشی جلسه  
عبدالمنعم

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

لیست سهامداران :

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	تعداد سهام	درصد تعهد	درصد پرداخت شده	امضای سهامدار
۱	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۸,۰۴۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۲	مهدی علی خانی مهرخردی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۳	سید علی اصغر خبیری	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۴	رضا طهرانی	۲,۷۲۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۵	سید علی اصغر هاشمی بافتی	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۶	سید علی محمد خبیری	۹۸۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۷	علیرضا رحمتی شوازی	۴۲۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۸	حسام الدین جعفری تدوشن	۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۹	مهدی حاجی غلام سریزدی	۳۲۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	
۱۰	سید محمد هاشمی بافتی	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	صددرصد پرداخت شده	

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه  
  
بازرسین:

شماره ثبت ۱۲۵۶۸  
کود حسابی و خدمات مالی  
مادامه حیات  
تهران  
۱۳۹۸





## صور تجلسه هیئت مدیره شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ روز ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ در محل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد:

### الف) تعیین سمت:

- ۱- آقای سیدعلی اصغر خیبری فرزند سید محمد به سمت رئیس هیئت مدیره
- ۲- آقای رضا طهرانی فرزند عباس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
- ۳- آقای مهدی علی خانی مهرجردی فرزند غلامحسین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. که بر اساس موارد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند.

### ب) دارندگان امضاء مجاز:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای مهدی علی خانی مهرجردی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت وکالت می دهند که نسبت به ثبت شرکت و امضاء ذیل دفاتر ثبتی اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره:

مهدی علی خانی مهرجردی

رضا طهرانی

سیدعلی اصغر خیبری