



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۱/۶۸۵۲۸

پیوست: دارد

جناب آقای ثریا نژاد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۸۰۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ صندوق یادشده، مبنی بر حذف رکن ضامن نقدشوندگی و تصویب امیدنامه جدید صندوق نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

صورت‌جلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان آسمان

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱
شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱
بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به شماره ثبت ۱۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۱۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای محمد هادی بناکار نماینده شرکت سرمایه گذاری سبحان به عنوان ناظر مجمع

آقای محسن مطمئن نماینده شرکت سپدگردان آسمان به عنوان ناظر مجمع

آقای احسان احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب امیدنامه ی جدید صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- با توجه به تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به صندوق سرمایه گذاری بدون ضامن نقدشوندگی، امید نامه ی جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر تصویب گردید.



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱
شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانزاد	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	آقای محمد هادی بناکار	۴۰۰	۴۰	

مجمع صندوق به آقای محمد ثریانزاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احسان محمدی

ناظرین مجمع
محسن مطمئن

محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد