



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شماره: ۲۱۳/۰۱/۲۳۷
پیوست: دارد

شماره تبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۱۳۲۱
شماره تبت: نزد صریح تبت شرکت ها: ۳۱۰۵۱

بسمه تعالیٰ

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد
رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان
بورس و اوراق بهادار
موضوع : ارائه مدارک مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳

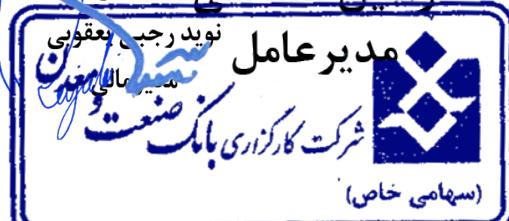
با سلام و احترام؛

احتراماً، مدارک و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک
کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۰ جهت تایید آن سازمان به
پیوست ارسال می‌گردد.

پیش‌پیش از همکاری جناب‌الله کمال تشکر را دارد.

باتشکر

رامین ملماسی باتشکر





**صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر**

تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به شماره ثبت ۳۱۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۹/۱۹ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰، طبقه ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع
ناظر(نماینده متولی)
ناظر(نماینده شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن) | ۱- آقای نوید رجبی یعقوبی
۲- خانم لادن اصغریان
۳- آقای سیروس غرقی |
| دیر مجمع | ۴- خانم مهسا محمد صالحی |

۳- دستور جلسه:

دیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین حق الزحمه متولی
- تعیین حق الزحمه حسابرس

دیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
لادن اصغریان
سیروس غرقی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی



تاریخ :
شماره :
پیوست :

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱
شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۰۵۱

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- حق الزرحمه متولی به سالانه پنج در هزار (۵۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تغییر یافت.
- ۲- حق الزرحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، ۴۴۰ میلیون ریال تعیین گردید.

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملامسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	لادن اصغریان	محمد سعید	۰۰۱۶۱۲۹۱۳۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مهشید علیزاده	بهزاد	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملامسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر

دیپلم مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
لادن اصغریان
سیروس غرقی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی

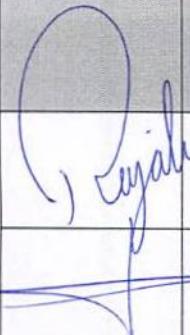
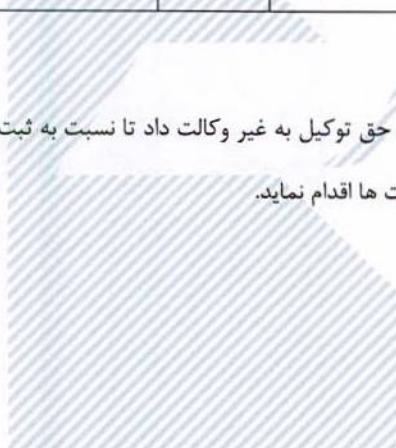


تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری

مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	سهامیه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	نوید رجبی یعقوبی	۶۰۰	۶۰	- سرمایه گذاری ممتاز	
۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	سیروس غرقی	۴۰۰	۴۰	- سرمایه گذاری ممتاز	

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای رامین ملماسی ، با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان ، نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.



دیپر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سیروس غرقی
لادن اصغریان

رئيس مجمع
نوید رجبی یعقوبی