



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

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

بسمه تعالی

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؛

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

پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.

باتشکر

د امین ملاماسی

باتشکر

نوید رجایی یعقوبی

مدیر عامل

سید امین ملاماسی
رئیس هیئت مدیره
شرکت کارگزاری پامک



(سهامی خاص)



تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتهای

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 شرکتهای 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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 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.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تعیین حق الزحمه متولی
- ۲- تعیین حق الزحمه حسابرس

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سیروس غرقی
لادن اصغریان

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی



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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- حق الزحمه متولی به سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تغییر یافت.
- ۲- حق الزحمه 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 ملماسی	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 ملماسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

سیروس غرقی

لادن اصغریان

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	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	نوید رجیبی یعقوبی	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۴۳۶۸۲	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	سیروس غرقی	۴۰۰	۴۰	

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

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
لادن اصغریان
سیروس غرقی

رئیس مجمع
نوید رجیبی یعقوبی