



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

شماره: ۱۲۲/۴۴۰۸۶

پیوست: دارد

جناب آقای ابوالفضل میرزا محمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۰۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صندوق یاد شده، مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تمدید تصدی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.

مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.
صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان آسمان

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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 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 صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد 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 محمد ثریانزاد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محسن مطمئن | ناظر (نماینده شرکت سیدگردان آسمان) |
| ۳- خانم فاطمه پزشکی زاده | ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۴- آقای احسان احمدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت و حق الزحمه وی.

دبیر مجمع
احسان احمدی

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد

ناظرین مجمع
محسن مطمئن
فاطمه پزشکی زاده



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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

تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- تمدید تصدی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.

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	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	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	محمد ثریا نژاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	سیدگردان آسمان	محمد صدرانی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	تهران
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد ثریا نژاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران

دبیر مجمع
احسان احمدی

ناظرین مجمع
محسن ملهمن
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
محمد تریانژاد



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 مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به شرح ذیل می باشد:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانزاد	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	محمد هادی بناکار	۴۰۰	۴۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای محمد ثریا نژاد ، 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
احمد احمدی

ناظرین مجمع
فاطمه پزشکی زاده
محسن مطمئن

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد