



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

شماره: ۱۲۱/۷۶۵۹۹

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۰۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صندوق یاد شده، مبنی تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱- افزودن کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ به عنوان هزینه‌های قابل پرداخت از دارایی‌های صندوق؛

۲- افزایش حق الزحمه سالانه حسابرس از مبلغ ۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۰ میلیون ریال؛

۳- تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به صورت:

۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛

۳- ۸۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

۴- ۱- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رائیه صباغیان
رییس 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

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 صددرد صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ 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 صددرد صد 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	۱- آقای محمد ثریانزاد
ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	۲- خانم فاطمه پزشکی زاده
ناظر (نماینده شرکت سیدگردان آسمان)	۳- آقای محسن مطمئن
دبیر مجمع	۴- آقای احسان احمدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح هزینه ها و مفاد مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

احسان احمدی

ناظرین مجمع

محسن مطمئن
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع

محمد ثریانزاد



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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

۴-۱- جدول نصاب مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

۴-۱-۱- "افزودن کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار معادل ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵ از حداکثر سرمایه گذاری مجاز در صندوق تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال".

۴-۱-۲- هزینه ثابت سالانه حسابرس از مبلغ ۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۰ میلیون ریال.

۴-۱-۳- هزینه برگزاری مجامع صندوق از حداکثر ۱۰ میلیون ریال به حداکثر ۳۰ میلیون ریال در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته و با تأیید متولی.

۴-۱-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد) در هر سال؛
- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛
- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر ریال تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰,۰۰۰,۰۰۵	۰,۰۰۰,۰۰۳	۰,۰۰۰,۰۰۱

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	سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران

دبیر مجمع
احسان احمدی

ناظرین مجمع
محسن مظمنن
فاطمه پزشک زاده

رئیس مجمع
محمد بنانژاد



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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

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 صدرائی	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

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 ثریانژاد	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سپهران (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	آقای محمد هادی بناکار	۴۰۰	۴۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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
احسان احمدی

ناظرین مجمع
محسن مظمن
فاطمه پزشکیزاده

محمد ثریانژاد