



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۸۳۷۴

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 ۲۷۱/۲۶۳۶۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛

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

۳- تمدید تصدی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرص صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

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.

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

موسسه حسابرسی آزموده کاران



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 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 صددرد صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در محل دفتر آموزش شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، خیابان سی و چهارم، شماره ۴ 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.

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم حدیث توکلی کوشا | ناظر (نماینده متولی، موسسه حسابرسی آزموده کاران) |
| ۳- خانم سمیرا امیری | ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۴- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر شامل موارد زیر است:
- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سمیرا امیری
حدیث توکلی کوشا

رئیس مجمع
محمد مشاری



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

- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق موارد ذیل را به تصویب رساندند:

- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.
- روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

سمیرا امیری

حدیث توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاوری



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

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 مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	حدیث توکلی کوشا	محمد	۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶	تهران
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	مهدی عجبی	منصور	۱۲۴۹۹۵۵۷۶۹	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری

مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ به شرح ذیل می باشد:

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 مشاری	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت رفاه اندیش و سرمایه انسانی صنعت و معدن	۲۰۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۴۵۷۵	سید علی کوشا	۴۰۰	۴۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای محمد مشاری، 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

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حدیث توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاری