



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۶۴۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛

۳. انتخاب روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می باشند.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان



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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 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 امین هاشمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نجمه فاطمی | ناظر (نماینده متولی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان) |
| ۳- خانم سمیرا امیری | ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۴- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سمیرا امیری
نجمه فاطمی

رئیس مجمع
امین هاشمی



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

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴- تعیین حسابرس صندوق

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق ، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تصویب شد

۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید .

۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب 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 شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه 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

نجیبه فاطمی

رئیس مجمع
امین هاشمی

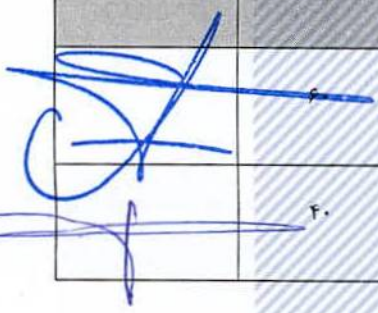
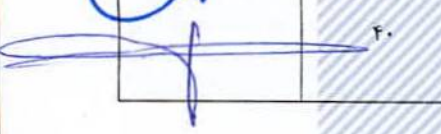


صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری

مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 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	۱۰۱۰۱۴۴۲۴۹۱	امین هاشمی	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۴۸۲	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	سیروس غرقی	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
سید امیری
نجمه فاطمی

رئیس مجمع
امین هاشمی