



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۶۹۲۷

پیوست: ندارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۲۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله 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  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان





تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

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

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۵:۳۰ 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 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 امین هاشمی	رئیس مجمع
۲- خانم نجمه فاطمی	ناظر (نماینده متولی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
۳- آقای سیروس غرقی	ناظر (نماینده شرکت رفاه اندیش و سرمایه انسانی صنعت و معدن)
۴- خانم بهاره حیدری مقدم	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر آدرس صندوق

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

سیروس غرقی

نجمه فاطمی

رئیس مجمع

امین هاشمی



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 کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	امین هاشمی	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت رفاه اندیش و سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	سیروس غرقی	۴۰۰	۴۰	

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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

سیروس غرقی

نجیمه 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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- آدرس صندوق از تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمدقصر (بخارست) - کوچه پژوهشگاه ۲ - پلاک ۳ و کدپستی ۱۵۱۴۶۳۷۴۱۸ به آدرس تهران - خیابان شهیدبهشتی - خیابان خالداسلامبولی (وزرا) - کوچه ۱۱ - پلاک ۱۰ و کدپستی ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱ تغییر یافت.

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

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 شاخص اندیشان	نجیمه فاطمی	مرادعلی	۵۵۷۹۹۱۰۲۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

سیروس غرقی

نجیمه فاطمی

رئیس مجمع

امین هاشمی