



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

شماره: ۱۲۲/۸۴۸۵۴

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع «صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یاد شده، ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ مبنی بر تعیین کارمزد متولی به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس امور صندوق های
سرمایه گذاری



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 ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 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 ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددردصد 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 نجمه فاطمی | ناظر (نماینده متولی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان) |
| ۳- آقای سیروس غرقی | ناظر (نماینده شرکت رفاه اندیش 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 حق الزحمه متولی صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سیروس غرقی
نجمه فاطمی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- حق الزحمه متولی به سالانه ۰.۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال 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
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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری

مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 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 سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	سیروس غرقی	۴۰۰	۴۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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
محمد مشاری