



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۱۸۸۱۷

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۳۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک کوثر»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای رامین ملامسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ 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 نوید رجبی یعقوبی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیروس غرقی | ناظر(نماینده رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن) |
| ۳- آقای سعید کشوری | ناظر(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۴- خانم مهسا محمد صالحی | 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سعید کشوری
سیروس غرقی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی



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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تصویب شد.
۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سعید کشوری
سیروس غرقی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی



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	رامین ملامسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	لادن اصغریان	محمد سعید	۰۰۱۶۱۲۹۱۳۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت	مهشید علیزاده	بهزاد	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملامسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	تهران

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 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	نوید رجبی یعقوبی	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	سیروس غرقی	۴۰۰	۴۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای رامین ملامسی، 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
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سعید کشوری
سیروس غرقی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی



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

تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر برای سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

با توجه به بند های مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در صورت های مالی سال ۱۴۰۱ ، موارد زیر از سوی مجمع به عنوان تکلیف مشخص گردید :

(۱) پس از استماع گزارش مدیر و اظهار نظر حسابرس، با توجه به بند ۱ گزارش حسابرس، اصلاح نصاب سهم صنایع شیمیایی ایران با رعایت شرایط بازار تکلیف گردید.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مهسا محمدصالحی

سیروس افرقی

سعید کشوری

نوید رجبی یعقوبی