



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۵۳۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۶۹۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن صندوق سرمایه گذاری «مشترک کوثر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
جناب آقای حسن رضائی پور مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سهم آشنا



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

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹

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 با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه :

۱. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
۴. تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی .
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهراقلی زاده مهباندوست علیا

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



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- انتخاب هیأت رئیسه:

- پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| ۱. سرکارخانم مهسا محمد صالحی | رئیس مجمع |
| ۲. آقای سعید کشوری | ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳. خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) |
| ۴. خانم اعظم زاغری | دبیر مجمع |

۴- مصوبات مجمع :

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق ، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تصویب شد.
۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
۳. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



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 مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ 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	مهسا محمد صالحی	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲	۴۹۱۱۱۹۰۷۷۹	علی ساعتچی	۴۰۰	۴۰	

مجمع به آقای رامین ملماسی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهراقلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی