



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به شماره ثبت ۱۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۱۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ثریانژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای غلامعلی پورحیدری نماینده شرکت سرمایه گذاری سبحان به عنوان ناظر مجمع

سرکار خانم زینب شجاع نماینده سبد گردان آسمان به عنوان ناظر مجمع

آقای حسین احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۲- تعیین حسابرس

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

۵- تکالیف مجمع:

۱- مقرر شد در خصوص بند ۱-۵ گزارش حسابرس، پیگیری های بیشتری از شرکت ها و یا از ظرفیت های قانونی معین شده برای دریافت سوده های معوقه شرکت حاصل گردد.

۲- مقرر شد در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس موارد و الزامات قانونی صندوق توسط مدیر صندوق با دقت بیشتری رعایت گردد.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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

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	شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	۲۰۹۶۲	۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷	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 ثریا نژاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	سیدگردان آسمان	سید جواد جمالی	سید رسول	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	شهرضا
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری سبحان	محمد هادی بناکار	حسن	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	فسا
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز به شرح ذیل میباشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانژاد	۶۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	آقای محمد هادی بناکار	۴۰۰	٪۴۰	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حسین احمدی

ناظرین مجمع
غلامعلی پور حیدری
زینب شجاع
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
محمد ثریانژاد