



بسمه تعالی

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

به شماره ثبت ۱۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹

### 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ 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 ثریا نژاد به عنوان رئیس مجمع

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

خانم زینب شجاع نماینده شرکت سبدرگان 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- تمدید دوره ی فعالیت صندوق به مدت سه ماه

۲- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت هر سرمایه گذار

۳- تغییر بند "ب" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت موسسین

### ۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- مدت فعالیت صندوق به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ تمدید می گردد.

۲- مشارکت هر سرمایه گذار تا حداکثر ۵ درصد واحدهای سرمایه گذاری به حداکثر ۱۰ درصد افزایش یافت.

۳- مشارکت موسسین تا حداکثر ۱۰ درصد تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت.

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:



## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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

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

رئیس مجمع  
محمد ثریا نژاد