



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع 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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قسیر، 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 رأی 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 سیدگردان آسمان به عنوان ناظر مجمع
آقای احسان احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
 - ۲- انتخاب حسابرس.
 - ۳- تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماه.
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق.

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مدت فعالیت صندوق به مدت سه ماه
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق

۳- مدت فعالیت صندوق به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تمدید گردید.

۴- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.



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	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	ضامن تقدیرمدگی	سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	تهران
۴	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	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	سرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	سیدگردان آسمان	محمد صدایی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	تهران
۳	ضامن تقدیرمدگی	سرمایه گذاری سبحان	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۴۱۷۳۳	تهران
۴	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور نورین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریا نژاد	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 وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

احسان احمدی

غلامعلی پور حیدری

زینب شجاع

محمد ثریا نژاد