



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

شماره: ۱۳۱/۶۷۰۳

پیوست: دارد

جناب آقای حقیقی مهمانداری
مدیرعامل محترم کارگزاری آبان
با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۰۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور مبنی بر موارد زیر و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری؛

۲. افزایش کارمزد متولی از "سالانه یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال" به "سالانه یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال".

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره آموزش‌های مالی

رونوشت:

جناب آقای تقی خان تجریشی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

- مدیرعامل محترم شرکت تدبیرداز

بانک تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

موسسه اعتباری: کوثر - مرکز ۸۸۶۵۵۵۵

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

ثبت شده به شماره ۱۱۳۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۶۹۴۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

شماره: ۹۴/۱۰۲/کوثر یکم

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در خیابان ولی عصر، بعد از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، با دعوت کتبی مدیر از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز و ارکان صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- تغییر نرخ کارمزد ارکان؛
- اعمال تغییرات متناسب با بند فوق در امیدنامه و اساسنامه؛

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد رضا عالی پور، نماینده موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی

صندوق)

۲- منشی مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)

۳- ناظر مجمع: آقای مهدی اسلامی بیدگلی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

۴- ناظر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان.

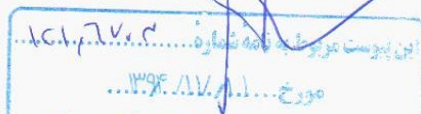
سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی اسلامی بیدگلی
ناظر مجمع

محمد رضا عالی پور
رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
منشی مجمع

امین رنجبر
ناظر مجمع





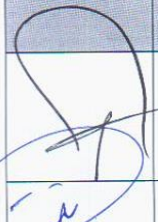
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

ب- مصوبات:

مورد زیر به تصویب مجمع رسید:

- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.
- مصوب گردید نرخ کارمزد متولی به "سالانه یک در ده هزار (۰,۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است" تغییر یابد.
- امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمد رضا عالی پور	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مهدی اسلامی بیدگلی
ناظر مجمع

امین رنجبر
ناظر مجمع

محمد رضا عالی پور
رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
منشی مجمع

