



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

## کوثر یکم

### بسم الله تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

ثبت شده به شماره ۱۱۳۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۶۹۴۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

شماره: ۹۴/۱۰۵/کوثر یکم

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۸، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آیان واقع در خیابان ولی‌عصر، بعد از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سپا جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

#### الف - دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه
- ۲- ارائه گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴
- ۳- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴
- ۴- تصویب صورت‌های مالی برای دوره‌های منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴
- ۵- تعیین حسابرس و مدت مأموریت و حق الرحمه آن
- ۶- تصویب اساسنامه جدید و تغییر نوع صندوق از "درآمد ثابت با تضمین سود" به "درآمد ثابت با پیش‌بینی سود"

#### ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر یا نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

#### ج - مصوبات:

- ۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبارت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: آقای محمدرضا عالی پور، نماینده موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مدیر ثبت و صافن نقد شوندگی صندوق)

- ناظر مجمع: آقای ایرج دوانی پور، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

محمد رضا عالی پور  
رئیس مجمع

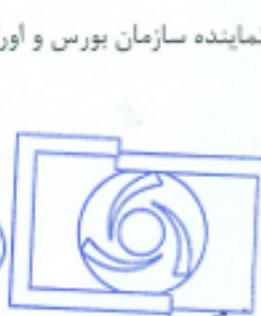
صندوق

ابرج دوانی بور

ناظر مجمع

پاپک حقیقی مهندسی

ناظر مجمع



کارگزاری سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت  
کوثر یکم

خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

تلفن: ۰۸۸۵۵۳۰۰-۰۸۵۵۱۰

فکس: ۰۸۸۵۵۶۰۸۰

[kosarfund.com](http://kosarfund.com)

[kosarfund@abanbroker.com](mailto:kosarfund@abanbroker.com)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

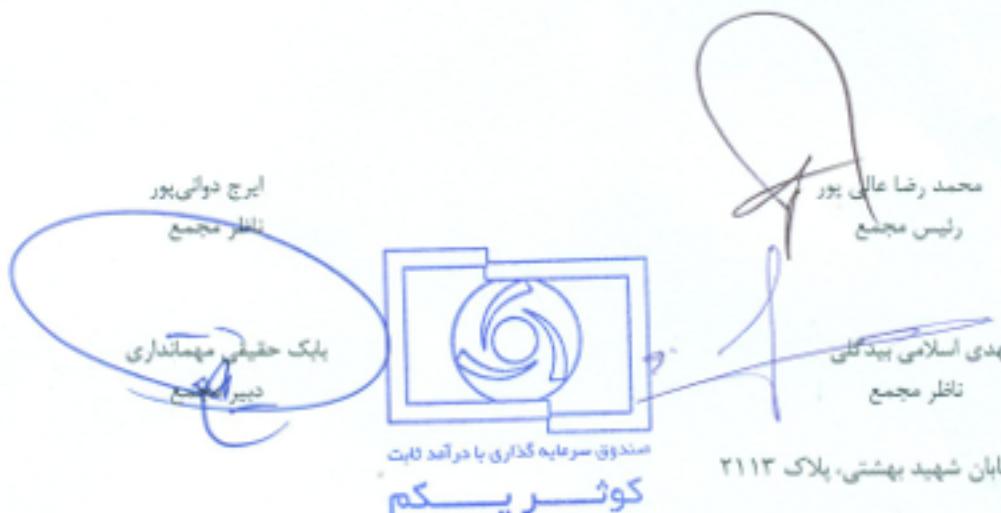
## کوثر یکم

- ناظر مجمع: آقای مهدی اسلامی بیدگلی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آئی (متولی صندوق)
- مدیر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمندواری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)
- ۲- گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ ارائه و تصویب گردید.
- ۳- گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ ارائه و تصویب گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به مدت یک دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و با حق الزحمه ۱۵۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس تعیین گردید.
- ۵- تغییر اساسنامه به تبع تغییر نوع صندوق از "درآمد ثابت با تضمین سود" به "درآمد ثابت با پیش‌بینی سود" تصویب گردید.

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	فرصت از کل واحدهای ممتاز	محل ایجاد
۱	موسسه اعتباری کوثر مرکزی	۴۴۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمد رضا عالی پور	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	بابک حقیقی مهمندواری	۱,۰۰۰	۵	
جمع						۲۰,۰۰۰	۱۰۰

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمندواری وکالت با حق توكیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل دفاتر و استناد اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.



کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، بلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۴۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

کوثر یکم

تلفن: ۰۲۰-۸۵۵۱-۸۸۵۳

kosarfund@abanbroker.com