



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: ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

شماره: ۹۴/۱۰۵/کوثر یکم

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۸، 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 ارکان صندوق و نماینده سبیا جهت بررسی و تصمیم گیری 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 اظهار نظر 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 الزحمه آن؛
- ۶- تصویب اساسنامه جدید و تغییر نوع صندوق از "درآمد ثابت با تضمین سود" به "درآمد ثابت با پیش بینی سود"؛

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: آقای محمدرضا عالی پور، نماینده موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی صندوق)
- ناظر مجمع: آقای ایرج دولتی پور، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ایرج دولتی پور
ناظر مجمع

پناهک حقیقی مهمانداری
رییس مجمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

محمد رضا عالی پور
رئیس مجمع

مهدی اسلامی پیدگلی
ناظر مجمع

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosarfund.com

kosarfund@abanbroker.com



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

- ناظر مجمع: آقای مهدی اسلامی بیدگلی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
 - دبیر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، 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 صورت های 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 پیش بینی سود" تصویب گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمد رضا عالی پور	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضا ذیل دفاتر و اسناد اقدام نماید.

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

ایرج دوائی پور
ناظر مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
دبیر مجمع

محمد رضا عالی پور
رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی
ناظر مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

kosarfund@abanbroker.com