



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: ۹۴/۱۰۶/کوثر یکم

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸، رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز، ارکان صندوق و نماینده سیا جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه؛
- ۲- تصویب امیننامه جدید و تغییر نوع صندوق از "درآمد ثابت با تضمین سود" به "درآمد ثابت با پیش بینی سود"؛
- ۳- افزایش سقف هزینه های مجمع به ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- ۴- افزایش سقف هزینه نرم افزار صندوق به ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- ۵- تغییر مبنای محاسبه کارمزد مدیر صندوق؛

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 اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: آقای محمدرضا عالی پور، نماینده موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی صندوق)

ایرج دوانی پور
ناظر مجمع

محمد رضا عالی پور
رئیس مجمع

بابک حقیقی میمانداری
مدیر 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: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۵۵۲۰۳۰

kosarfund.com

kosarfund@abanbroker.com



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

- ناظر مجمع: آقای ایرج دوتانی پور، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
 - 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- تغییر نوع صندوق از "درآمد ثابت با تضمین سود" به "درآمد ثابت با پیش بینی سود" و امیدنامه جدید تصویب گردید.
 - ۳- افزایش سقف هزینه های مجمع به ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
 - ۴- افزایش سقف هزینه نرم افزار صندوق به ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
 - ۵- تغییر مبنای محاسبه کارمزد مدیر صندوق نیز تصویب گردید (جزئیات تغییر در امیدنامه اصلاحی پیوست منعکس شده است).
 - ۶- مجمع به مدیر صندوق، رعایت ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص ترکیب دارائی ها را تکلیف نمود.
- 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	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت یا 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ایرج دوتانی پور
ناظر مجمع

محمد رضا عالی پور
رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
دبیر 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

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۱

kosarfund.com

kosarfund@abanbroker.com