



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص احتساب ذخیره ارزش سهام موجود در پرتفو صندوق (تغییر بندهای مربوطه در امیدنامه)
- ۲- تخصیص واحدهای سرمایه گذاری جایزه (تغییر بند امیدنامه)
- سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس صندوق تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

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

- رییس مجمع: امیر حسین محمدزاده مقدم، نماینده بانک سپه (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر ثبت)
- ناظر مجمع: خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

الهام مرادی
ناظر مجمع

امیر حسین محمدزاده مقدم
رئیس مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع

خاطره پهلوان
ناظر مجمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

ج - مصوبات:

الف) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع با احتساب ذخیره ارزش سهام موجود در پرتفو صندوق موافقت نمود و بند ۳-۴ به بخش پرداخت سود دوره‌ای به سرمایه‌گذاران در امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

"در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود، مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام که کوچکتر باشد) از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق (از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام که کوچکتر است) باشد، مدیر صندوق می‌تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق را به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در آن دوره زمانی بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید. در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت‌های سود از محل ذخیره تغییر ارزش بزرگتر از ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) را بین سرمایه‌گذاران توزیع نماید به طوری که مبلغ توزیع شده با احتساب مجموع پرداخت‌های طی دوره از محل ذخیره تغییر ارزش معادل حداقل ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها طی همان دوره گردد."

ب) در خصوص تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه (تغییر بند امیدنامه)، مجمع به اجماع نرسید و مقرر گردید بررسی‌های لازم در این خصوص صورت و در مجامع آتی تصمیم‌گیری گردد.

الهام مرادی

ناظر مجمع

بهروز معروفی

دبیر مجمع

امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع

خاطره پهلوان

ناظر مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosarfund@abanbroker.com



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق کوثر یکم به شرح جدول زیر می باشد:

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	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	امیر حسین محمدزاده مقدم	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

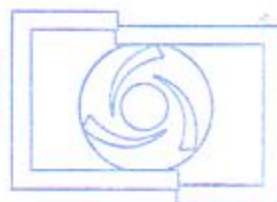
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر حسین محمدزاده مقدم
رئیس مجمع

خاطره پهلوان
ناظر مجمع

الهام مرادی
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosarfund@abanbroker.com



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۶۹۰۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۱۵۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساس ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «پا درآمد ثابت کوثر یکم»، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح بند ۳-۴ امیدنامه صندوق به منظور احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان بلامناخ است.

ضروری است؛ تغییرات یاد شده در امیدنامه صندوق اصلاح و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سماوس پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تایپرینداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مهیم آشنا
موسسه حسابرسی رازدار