



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار، 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد حسابرس

ب- شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ارکان، سازمان و ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: آقای محسن کربلایی خانی، نماینده موسسه اعتباری کوثر مرکزی (دارنده واحد ممتاز)
 - ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهماننداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز، مدیر ثبت و مدیر صندوق)
 - ناظر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز، مدیر ثبت و مدیر صندوق)
 - دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز، مدیر ثبت و مدیر صندوق)



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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم
ج - مصوبات:

الف) با افزایش هزینه ثابت نرم افزار به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه های متغیر به شرح زیر موافقت گردید:

- ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰۰۰ ریال؛
- ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال؛
- ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

ب) با افزایش سقف هزینه حسابرسی صورت های سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	موسسه اعتباری کوثر مرکزی	۴۳۴۲۵۹	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محسن کربلایی خانی	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۳۰-۸۸۵۵۳

kosarfund@abanbroker.com



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حلیلی مهنداری
مدیر عامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۳۸۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ و ۲۷۱/۳۳۰۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت کوثر یکم»، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. تعیین هزینه‌های دسترسی به تازما و نرم افزار صندوق و خدمات پشتیبانی به شرح صورتجلسه پیوسته
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ثابت ۴۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حلف آباد
سرپرست اجراء امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی دش و همکاران
- جناب آقای شهری، مدیر عامل محترم شرکت تدبیر پرداز