



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲، 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 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:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ترکیب دارایی های صندوق مطابق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

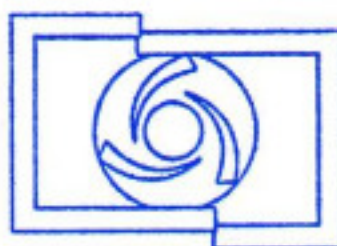
- تصمیم گیری در خصوص نحوه پرداخت وجوه ناشی از ذخیره تغییر ارزش سهام در صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم، به سرمایه گذاران، مطابق بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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: 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 مرضیه عاشوری، 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: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosar1fund.com

kosarfund@abanbroker.com



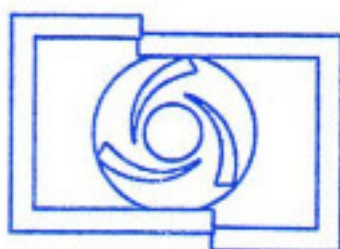
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

ج - مصوبات:

۱- نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۷۲/۲۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر تغییر یافت.

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۰

kosar1fund.com

kosarfund@abanbroker.com



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

۲- نحوه پرداخت وجوه ناشی از ذخیره تغییر ارزش سهام در صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم، به سرمایه‌گذاران، مطابق بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۶۹/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:

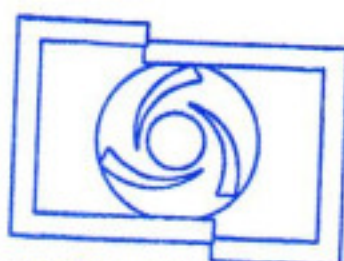
"هر زمان مبلغ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صندوق بیش از ۸۰ درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام گردید، مدیر صندوق می‌تواند علاوه بر پرداخت‌های ماهانه از محل ذخیره تغییر ارزش سهام، مبلغ مزاد ۸۰ درصد را نیز به صورت تدریجی و یا در اولین مقطع پرداخت سود بین سرمایه‌گذارانی که طی یک سال گذشته یا مقطع محاسبه ذخیره هر کدام کوچکتر باشد در صندوق حضور دارند، بر مبنای روز واحد سرمایه‌گذاری توزیع نمایند."

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

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	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 داده‌اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری 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: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

kosarfund@abanbroker.com



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حقیقی مہمانداری

مدیر عامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۸۱۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری «با درآمد ثابت کوثر یکم»، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱. تصویب مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ این سازمان در خصوص نحوه توزیع مزاد ذخیره تغییر ارزش سهام
۲. اصلاح حد تصاب ترکیب دارایی‌های صندوق طبق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ سازمان در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حسن آباد
سرپرست عملیات امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا

موسسه حسابرسی دش و همکاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تغییرپذیر