



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

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 ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدرگان 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص احتساب ذخیره ارزش سهام موجود در پرتفو صندوق (تغییر بندهای مربوطه در اساسنامه)

۲- تخصیص واحدهای سرمایه گذاری جایزه (تغییر بند اساسنامه)

- 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس 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 سبدرگان 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

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

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 بندهای مربوطه در

اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۱- بند ۶ به ماده ۴۲ اساسنامه صندوق در بخش وظایف مدیر به شرح زیر اضافه گردید:
" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "

۲- بند ۱۸ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در بخش وظایف متولی به شرح زیر اضافه گردید:
" اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

۳- بند ۱۰ به ماده ۵۶ اساسنامه صندوق در بخش اطلاع رسانی به شرح زیر اضافه گردید:
" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق "

ب) مصوب گردید بند ۱۱ به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به شرح زیر اضافه گردد:
" اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق. "

الهام مرادی
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع

امیر حسین محمدزاده مقدم
رئیس مجمع

خاطره پهلوان
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

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 سپدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

الهام مرادی
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

امیر حسین محمدزاده مقدم
رئیس مجمع

خاطره پهلوان
ناظر مجمع

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosarfund@abanbroker.com



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۳۶۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۴۱۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، ۲۷۱/۵۴۵۷۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ و ۲۷۱/۵۶۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت کوثر یکم»، به استحضار می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مقدار مواد ۴۰، ۴۴، ۵۶ و ۲۸ اساسنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می

باشد، ارسال می شود.

علی اکبر برانیشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر موسسات غیر
تجاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای میاوش پرویزی: نزد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار: نزد رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری: مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری مهیم آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار