

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره: ۱۴۰۳/۳۳/کوثر یکم



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شناسه ملی:

شماره ثبت:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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 ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳،
- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳،
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب - شرح جلسه:

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

پس از احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: جواد زمانی، نماینده بانک سپه (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: بهاره همتی، نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

بهاره همتی

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

جواد زمانی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

شناسه ملی:

شماره ثبت:

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره: ۱۴۰۳/۳۳/کوثر یکم

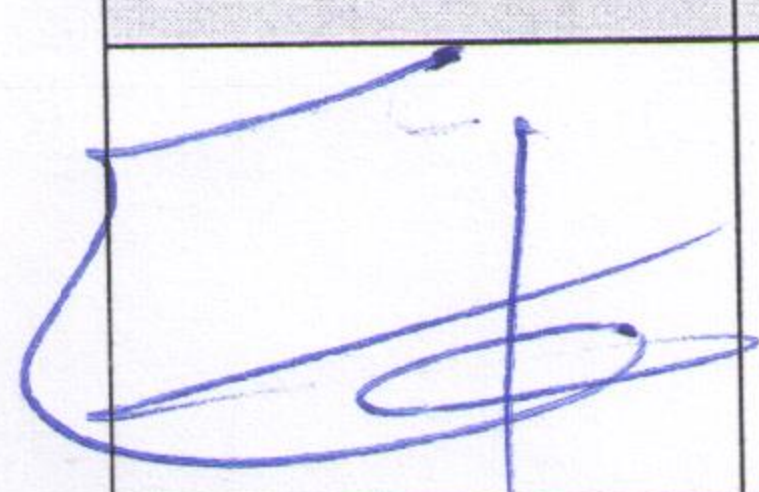
ج - مصوبات:

(۱) صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.

(۲) موسسه حسابرسی رازدار به مدت یک سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

(۳) روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱,۰۰۰	۵	
جمع							۱۰۰

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش قلیچ خانی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بهاره همتی

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

جواد زمانی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar.fund@aban.capital

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosar1fund.ir