

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

شماره: ۱۴۰۴/۴۱/کوثر یکم



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شناسه ملی:

شماره ثبت:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله، 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴،
- تصمیم‌گیری در مورد تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴،
- 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 سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: قاسم جلالی، نماینده بانک سپه (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: بهاره همتی، نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

بهاره همتی
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

قاسم جلالی
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

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

کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

Kosar.fund@aban.capital

Kosar1fund.ir

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

شماره: ۱۴۰۴/۴۱/کوثر یکم



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

ج - مصوبات:

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
 - موسسه حسابرسی رازدار به مدت یک سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
 - 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	قاسم جلالی	۱۹,۰۰۰	۹۵		
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱,۰۰۰	۵		
جمع							۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به مهتاب حقیقت نژاد وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بهاره همتی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دیپیر مجمع

قاسم جلالی

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

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

کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

Kosar.fund@aban.capital

Kosar1fund.ir