



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوثر بهمن** (سهامی خاص)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
منعقد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در محل سالن کنفرانس ساختمان آموزش بانک سینا با حضور ۱۰۰٪ سهام داران و یا نمایندگان آنها طبق لیست پیوست و با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید. ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام شد:

- ۱- آقای محمدرضا ساروخانی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به عنوان رئیس مجمع
 - ۲- آقای مسعود جمیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۳۸۵۷۴ به عنوان ناظر
 - ۳- آقای محسن علی اکبری به شماره ملی ۰۰۶۰۴۸۸۸۵۹ به عنوان ناظر
 - ۴- آقای حمید رضا اشجعی به شماره ملی ۰۳۸۴۱۶۱۹۲۸ به عنوان منشی مجمع
- پس از قبول سمت توسط اعضای هیات رئیسه و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان و احراز حضور تمامی صاحبان سهام، رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
- ۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه

منشی مجمع

حمید رضا اشجعی

ناظر

محسن علی اکبری

مسعود جمیلی

رئیس مجمع

محمدرضا ساروخانی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی خاص)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۳۹۹
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در خصوص موضوعات دستور جلسه بحث و به اتفاق آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه‌ی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- تقسیم سود به مبلغ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۶۸۴ ریال به ازای هر سهم مصوب گردید.
- ۳- مجمع به اتفاق آرا موسسه‌ی حسابرسی مفید راهبر را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال ۱۳۹۹ انتخاب نمود و حق الزحمه‌ی حسابرس و بازرس مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
- ۴- پاداش هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین شد.
- ۶- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۹ انتخاب شد.

ختم جلسه:

در خاتمه مجمع به آقای امیر آهنگریان ابهری وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر و اوراق اقدام نماید.

منشی مجمع

حمید رضا اشجعی

نظار

محسن علی اکبری

مسعود جمیلی

رئیس مجمع

محمد رضا ساروخانی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی خاص)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوشر بهمن (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

جناب آقای ساروخانی به عنوان رئیس مجمع ضمن تشکر از مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت به جهت عملکرد مناسب شرکت در مقایسه با میانگین بازدهی صنعت و همچنین بازدهی شاخص بورس، روند پیشرفت شرکت را بسیار مناسب و مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته عنوان نموده و ضمناً اظهار نمودند پیگیری های لازم جهت تسریع در عرضه سهام شرکت در بازار فرابورس ایران در سال جاری صورت گیرد.

تکالیف مجمع:

- ۱- مقرر شد فرآیند ورود به بورس اوراق بهادار شرکت با جدیت و سرعت بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد.
- ۲- در خصوص بند ۷ گزارش بازرس قانونی، معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت توسط مجمع تنفیذ گردید.
- ۳- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی، پیگیری جهت اخذ شناسه کاربری و رمز عبور سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک (AML) از دبیر خانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و مکاتبه جهت اخذ پاسخ مذکور صورت پذیرد و نسبت به رعایت ضوابط سازمان بورس در خصوص مهلت های تعیین شده برای معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره اقدام گردد.

منشی مجمع

حمید رضا ایشجعی

نظار

محسن علی اکبری

مسعود جمیلی

رئیس مجمع

محمد رضا ساروخانی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوثر بهمن** (سهامی خاص)

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
منعقد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

ردیف	نام سهامدار	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره و تاریخ حکم نمایندگی	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	بانک سینا	محمد رضا ساروخانی	شماره ۱۰۳۵۶ مورخ ۹۹/۰۲/۲۲	۲,۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹/۹۹۹۸۴	
۲	شرکت توسعه سینا	مسعود جمیلی	شماره ۹۹-۱۱۹۲ مورخ ۹۹/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۴	
۳	شرکت صرافی سینا	محسن علی اکبری	شماره ۹۹/۱۱۲ مورخ ۹۹/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۴	
۴	شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا	مسعود قدیری	شماره ۹۹-۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۴	
۵	شرکت سینا یاران نور ایرانیان	خسرو کشاورز	شماره ۳۸۹۰/س مورخ ۹۹/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۴	
				جمع کل سهام	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منشی مجمع

حمید رضا اشجعی

نظار

محسن علی اکبری

رئیس مجمع

مسعود جمیلی

محمد رضا ساروخانی

۱۳۹۹ / ۲ / ۳۱



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION



دبیر خانه

شماره قبض:

نامہ شماره ۹۹۵۴۴ مورخ ۹۹/۲/۳۱

از مجموعہ سرمایہ گذاری در زمین دریافت گردید.

۱۳۹۹ / ۲ / ۳۱

تلفن دبیرخانه: ۸۴۰۸۳۷۱۴-۸۴۰۸۳۷۱۳-۸۸۶۷۹۴۵۰