

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

Kowsar bahman
Investment Co.



صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
منعقد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

پیرو اعلام تنفس جهت تصویب پاره‌ای از دستور جلسات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹، در ادامه، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) در ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ در محل سالن کنفرانس ساختمان شماره ۵ بانک سینا با حضور ۱۰۰٪ سهام‌داران 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 رئیسه‌ی مجمع به شرح ذیل اقدام شد:

- ۱- آقای قربان دانیالی به شماره ملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به عنوان رئیس مجمع
 - ۲- آقای مسعود جمیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۳۸۵۷۴ به عنوان ناظر
 - ۳- آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ به عنوان ناظر
 - ۴- آقای جواد زمانی ورکانه به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۰۱۶۰ به عنوان دبیر 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:

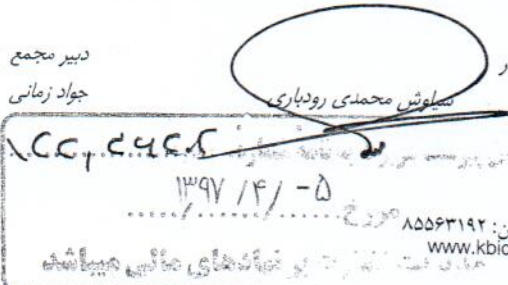
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه
- ۳- تعیین پاداش هیات مدیره

مصوبات مجمع:

مجمع در خصوص موضوعات دستور جلسه بحث و با ۱۰۰٪ آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- تقسیم سود به مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۶۰ میلیارد ریال به ازای هر سهم)
- ۲- پاداش هیات مدیره برای سال مالی ۹۶ مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید

دبیر مجمع
جواد زمانی



ناظر

مسعود جمیلی

رئیس مجمع

قربان دانیالی

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

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

Kowsar bahman
Investment Co.



۳- مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرس و بازرس قانونی، به اتفاق آراء، موسسه‌ی حسابرسی شهود امین را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال ۱۳۹۷ و همچنین موسسه‌ی حسابرسی آزمودگان را به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب نمود و در خصوص حق الزحمه با عنایت به در جریان بودن فرایند پذیرش شرکت در فرابورس و محول شدن وظایف و گزارش‌های جدید به عهده شرکت و حسابرس، مجمع، تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را با افزایش حداکثر ۳۰٪ نسبت به سال ۹۶ در اختیار هیات مدیره‌ی شرکت قرارداد. حسابرس و بازرس اصلی و همچنین بازرس علی‌البدل ضمن امضای ذیل این صورت‌جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

ختم جلسه:

در خاتمه مجمع به آقای امیر آهنگریان ابهری وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت‌جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل دفاتر و اوراق اقدام نماید.

محل امضاء هیات رئیسه:

نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضاء
آقای قربان دانیالی (به نمایندگی از بانک سینا طبق برگه نمایندگی شماره ۲۱۴۸۹ مورخ ۹۷/۰۳/۰۶)	رئیس مجمع	
آقای مسعود جمیلی (به نمایندگی از شرکت توسعه سینا) طبق برگه نمایندگی شماره ۶۷-۹۷-۱۱۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۵	ناظر مجمع	
آقای سیاوش محمدی رودباری (به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا) طبق برگه نمایندگی شماره ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ مورخ ۹۷۸۳	ناظر مجمع	
آقای جواد زمانی	دبیر مجمع	



موسسه حسابرسی آزمودگان

بازرس علی‌البدل

دبیر مجمع
 جواد زمانی

نظار
 سیاوش محمدی رودباری

موسسه حسابرسی شهود امین
 حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی

حسابدار رسمی

رئیس مجمع
 قربان دانیالی

مسعود جمیلی

شماره ثبت: ۴۶۸۴
 شماره شناسنامه: ۱۳۹۷/۴/۵
 خروجی:
 دفتر مرکزی: تهران، خیابان استاد مطهری، شماره ۱۸۷، طبقه اول ساختمان بانک سینا
 تلفن: ۸۵۵۶۳۱۹۲
 www.kbic.ir
 کد پستی: ۱۵۸۷۹۹۸۴۱۱

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

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

Kowsar bahman
Investment Co.



لیست سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه گذاری گوثر بهمن (سهامی خاص)
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
منعقد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

ردیف	نام سهامدار	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره و تاریخ حکم نمایندگی	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	بانک سینا	قربان دانیالی	شماره ۲۱۴۸۹ مورخ ۹۷/۰۳/۰۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶٪	
۲	شرکت توسعه سینا	مسعود جمیلی	شماره ۶۷-۹۷-۱۱۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۵	۱۰۰۰	۰,۰۰۱٪	
۳	شرکت صرافی سینا	محسن علی اکبری	شماره ۹۷/۱۲۱ مورخ ۹۷/۰۳/۰۹	۱۰۰۰	۰,۰۰۱٪	
۴	شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا	سیاوش محمدی رودباری	شماره ۹۷۸۳ مورخ ۹۷/۰۳/۰۷	۱۰۰۰	۰,۰۰۱٪	
۵	شرکت تعاونی سینا یاران	داود دانشفر	شماره ۲۹۲/س مورخ ۹۷/۰۳/۰۸	۱۰۰۰	۰,۰۰۱٪	
				جمع کل سهام	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
 جواد زمانی

نظار
 سیاوش محمدی رودباری

مسعود جمیلی

رئیس مجمع
 قربان دانیالی

تلفن: ۸۵۵۶۳۱۹۲
 www.kbic.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان استاد مطهری، شماره ۱۸۷، طبقه اول ساختمان بانک سینا
 کد پستی: ۱۵۸۷۹۹۸۴۱۱