

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
منعقد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در محل سالن کنفرانس ساختمان شماره ۵ 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 مهدی شیرازی به شماره ملی ۰۰۷۱۳۶۷۱۶۰ 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:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر فعالیت های مالی میباشد

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
- ۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه

دبیر مجمع
جواد زمانی

نظار
مهدی شیرازی

رئیس مجمع
محمدرضا ساروخانی

مسعود جمیلی



شماره: ۹۸-۳۲۶

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

ریاست محترم

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

موضوع: اعلام قبولی سمت بازرسی قانونی علی البدل

با احترام

بازگشت به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)، این موسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرسی علی البدل اعلام می دارد. در ضمن تایید و گواهی می نماید که مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

حسابرس و بازرسی قانونی علی البدل
موسسه حسابرسی آزمودگان



موسسه حسابرسی شاهدان

حسابداران رسمی
مؤسسه سازمان بورس اوراق بهادار

تهران، خیابان زرشک غربی، روبروی پارک تهران، پلاک ۴۵، واحد سوم غربی تلفن: ۸۸۹۶۰۱۴۵-۸۸۹۶۰۱۷۳-۸۸۹۶۰۱۴۵-۸۸۹۶۰۱۴۵ کد پستی: ۱۴۱۵۷۵۶۵۵۲

شماره: ۹۸/۶۶۰/۷۷۹۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید که مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.





تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۴۹۳۰۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت شرکتهای سهامی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه ثبت شده به شماره ۱۲۳/۴۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ شرکت مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، انتخاب موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

مزید اطلاع به منظور رعایت مفاد ماده ۱۵۵ قانون تجارت شرکت موظف است در اولین مجمع آتی نسبت به تعیین حق الزحمه بازرس اقدام نماید.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان است، به پیوست ارسال می‌گردد.



۹۸/۳/۲۱
۹۸/۹/۰۲۱

رونوشت:

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی