صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶
منعقده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل سالن کنفرانس بانک سینا واقع در تهران – خیابان شهید استاد مطهری – شماره ۱۸۷ – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم با حضور ۸۹/۳۴ درصد سهامداران و یا نمایندگان آنها و با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 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 هادی آقابابائی به شماره ملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به عنوان رئیس مجمع
۲- آقای چنگیز مروج به شماره ملی ۲۴۵۰۷۸۴۳۸۱ به عنوان ناظر
۳- آقای مسعود جمیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۳۸۵۷۴به عنوان ناظر
۴- آقای حمید رضا اشجعی به شماره ملی ۰۳۸۴۱۶۱۹۲۸ 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- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی و عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان

این پیوست مربوط به نامهٔ شمارهٔ ۱۲۲/۸۴۶۹۱
مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
هادی آقابابائی

ناظر
چنگیز مروج

ناظر
مسعود جمیلی

دبیر مجمع
حمید رضا اشجعی

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۴۰۰

۶- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- تقسیم سود به مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۴۴۰ 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 عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب نمود و حق الزحمه‌ی حسابرس و بازرس مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید .

۴- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.

۵- پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماهیانه مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین شد.

ختم جلسه:

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

این پیوست مربوط به نامهٔ شمارهٔ ۱۲۲/۸۴۶۹۱
مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع	نظار		دبیر مجمع
هادی آقابابائی	حنگیز مروج	مسعود جمیلی	حمید رضا انشجعی

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و نیز قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ اهم تکالیف مجمع جهت اجرا به شرح ذیل به شرکت ابلاغ گردید .

تکالیف مجمع:

۱- حق حضور اعضای هیات مدیره غیر موظف داخل کمیته ها (حداقل یک جلسه در ماه) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید .

۲- اجرای تمامی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت تکلیف گردید .

۳- اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت تکلیف گردید.

رئیس مجمع	نظار		دبیر مجمع
هادی آقابابائی	چنگیز مروج	مسعود جمیلی	حمید رضا اشجعی