

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۸۷۶۲

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

نماد: وکبهمن (مدیریت سرمایه گذاری کو کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-242 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱۴:۵۵:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ در محل تهران خیابان مطهری شماره ۱۸۷ ساختمان شماره یک بانک سینا طبقه چهارم سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۴۶۵۴۰۰۰	٪۱.۳۹
صندوق بازارگردانی سینا بهگزین	۱۶۹۷۳۴۷۵۴	٪۶.۷۹
بانک سینا	۲۰۴۹۹۹۶۰۰۰	٪۸۲
جمع:	۲۲۵۴۳۸۴۷۵۴	٪۹۰.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم چنگیز مروج به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود جمیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد زمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بختیاری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید