

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۸۹۳۱

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر به کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

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

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 جواد زمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود جمیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بختیاری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
بانک سینا	۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱		اصلی	عباس شفیع پور	۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه سینا	۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵		اصلی	امیر محمد رحیمی	۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صرافی سینا	۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰		اصلی	مصطفی والهی	۲۱۶۱۴۵۹۰۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سینا یاران نور ایرانیان	۱۰۱۰۳۴۸۹۲۰۷		اصلی	محمد حسن حبیبی	۰۰۷۹۷۳۰۳۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه فن آوری اطلاعات سینا	۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰		اصلی	محمد ابراهیم محمدپورزندی	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس شفیع پور	۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بانک سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱	اصلی
توسعه سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵	اصلی
صرافی سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰	اصلی
توسعه فن آوری اطلاعات سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی

### سایر موارد: