

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۲۳۰۰

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

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

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در محل میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی - ورودی همت غرب - هتل بزرگ ارم - مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم - سالن سپهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۵۸۱۹۴۹۸۵	٪۲.۳۳
صندوق بازارگردانی سینا بهگزین	۱۶۵۲۵۵۳۶۸	٪۶.۶۱
بانک سینا	۲۰۳۹۴۹۶۰۰۰	٪۸۱.۵۸
جمع:	۲۲۶۲۹۴۶۳۵۳	٪۹۰.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود جمیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی نادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بختیاری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 محمدرحیمی	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	محمدحسن حبیبی	۰۰۷۹۷۳۰۳۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه فن آوری اطلاعات سینا	۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰		اصلی	محمدابراهیم محمدپورزند	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

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

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷,۸۷۱,۵۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۴۸,۳۲۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۴۸,۳۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۴۸,۳۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۸۱۹,۸۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۸۱۹,۸۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹,۷۱۹,۸۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:  
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۲۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۱۵۰۰	۲۳۰۰	به صورت ناخالص

سايर موارد:

سايير موارد در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.