



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوشر بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

منعقد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوشر بهمن (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در محل سالن کنفرانس بانک سینا واقع در تهران - خیابان شهید استاد مطهری - شماره ۱۸۷ - ساختمان شماره یک - طبقه چهارم با حضور ۸۱/۵۸ 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.

پس از قرائت کلام اله مجید و بررسی تعداد سهام سهامداران حاضر در جلسه و اصالت اوراق نمایندگی و وفق مقررات مبنی بر حضور اکثر سهامداران و حصول کلیه شرایط قانونی، ضمن اعلام رسمیت جلسه و با توجه به انصراف رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع، بموجب مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام شد:

- آقای جواد زمانی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۰۱۶۰ به عنوان رئیس مجمع
- آقای مسعود جمیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۳۸۵۷۴ به عنوان ناظر
- آقای مجتبی نادری به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۹۸۴۲ به عنوان ناظر
- آقای مهدی بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۴۹۸۸۴۹۰ به عنوان دبیر مجمع

پس از قبول سمت توسط اعضای هیئت 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:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دبیر
مهدی بختیاری

ناظر
مجتبی نادری

رئیس مجمع
مسعود جمیلی

رئیس مجمع
جواد زمانی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوط به اساسنامه شرکت
۳- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

مصوبات مجمع:

۱- ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه به استحضار مجمع رسانده شد و پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد توجیه افزایش سرمایه توسط نماینده بازرس قانونی قرائت گردید. پس از مذاکرات و با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۵-۱۴/۹۴۳۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶، مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۵,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام (میزان افزایش سرمایه ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) از محل سود انباشته موافقت نمود.

۲- پس از ثبت افزایش سرمایه، ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح خواهد شد:

- سرمایه شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف ده هزار میلیارد ریال) است که به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه شده است.

ختم جلسه:

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

مدیر
مهدي بخيارى

مجتبی نادری

نظار

مسعود جمیلی

رئیس مجمع

جواد زمانی