



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

منعقد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) در ساعت ۱۴، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در محل تهران - میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی - ورودی همت غرب - هتل بزرگ ارم - مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل بزرگ ارم - سالن سپهر با حضور ۹۰/۱ 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 سهامداران حاضر در جلسه و اصالت اوراق نمایندگی و وفق مقررات مبنی بر حضور حداکثر سهامداران و حصول کلیه شرایط قانونی، ضمن اعلام رسمیت جلسه و با توجه به انصراف رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع، به موجب مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت انتخاب هیئت رئیسه مجمع به عمل آمد که در نتیجه:

۱- آقای چنگیز مروج به شماره ملی ۲۴۵۰۷۸۴۳۸۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای اسمعیل فرهادی مقدم به شماره ملی ۳۹۳۲۹۰۹۹۷۶ به عنوان ناظر

۳- آقای امید ایمانی به شماره ملی ۳۳۷۹۵۳۰۴۰۹ به عنوان ناظر

۴- خانم منیژه امکانی به شماره ملی ۱۶۵۱۹۵۸۱۸۱ 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:

دبیر مجمع
منیژه امکانی
امید ایمانی

ناظر
اسمعیل فرهادی مقدم

رئیس مجمع
چنگیز مروج



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت و تعیین مبلغ حق الزحمه آنان
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۸- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۹- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

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 و مجموعه شامل صورت وضعیت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و صورت‌های سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه برای عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- تقسیم سود به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۹۰ ریال به ازای هر سهم مصوب گردید.

دبیر مجمع

منبزه/امکانی

امید ایمانی

نظار

اسمعیل فرهادی مقدم

رئیس مجمع

چنگیز مروج



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

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- مجمع به اتفاق آراء، موسسه‌ی حسابرسی مفید راهبر را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب نمود و حق الزحمه‌ی حسابرس و بازرس مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید. در صورت افزایش حق الزحمه مصوب آن مؤسسه نسبت به رقم مصوب مجمع پرداخت مابه‌التفاوت به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵- پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهیانه مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
منیژه امکانی
امید ایمانی

نظار
اسمعیل فرهادی مقدم

رئیس مجمع
چنگیز مروج