



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

منعده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوشر بهمن (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در محل سالن کنفرانس بانک سینا واقع در تهران - خیابان شهید استاد مطهری - شماره ۱۸۷ - ساختمان شماره یک - طبقه چهارم با حضور ۸۲/۲۹ 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 الله 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، به موجب مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام شد:

- آقای چنگیز مروج به شماره ملی ۲۴۵۰۷۸۴۳۸۱ به عنوان رئیس مجمع
- آقای محمدحسین برخوردار به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان ناظر
- آقای سیدهمایون جلائی اسفندآبادی به شماره ملی ۲۲۹۱۰۵۴۹۵۳ به عنوان ناظر
- خانم سیده زهرا حسینی لرگانی به شماره ملی ۰۰۷۵۹۹۹۷۵۷ 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:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دبیر  
سیده زهرا حسینی لرگانی

ناظر  
سیدهمایون جلائی اسفندآبادی

رئیس مجمع  
چنگیز مروج



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

**Kowsar Bahman**

**Investment Co.**

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح و تطابق اساسنامه با نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

### مصوبات مجمع:

۱- ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه به استحضار مجمع رسانده شد و پس از آن گزارش حسابر 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 ۰۳۴/۱۲۳۹۷۸۷-۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱، مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام (میزان افزایش سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف بیست هزار میلیارد ریال) است که به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه شده است.

۳- اساسنامه جدید شرکت در رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق با اساسنامه نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری (سهامی عام) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

### 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  
سیده زهرا حسینی لنگانی

نظار  
سیدهمایون جلالی اسفند آبادی

محمد حسین برخورداری

رئیس مجمع  
چنگیز مروج