



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

منعقد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح، روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ در محل تهران - خیابان طالقانی - بین ولیعصر و حافظ - هتل پارسیان انقلاب با حضور ۸۹/۳۵ 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، 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 حمیدرضا ایروانی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۳۹۹۱۴ به عنوان ناظر

۳- آقای محمدحسین برخوردار به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ 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

نظار

رئیس مجمع

منیژه امکانی

محمد حسین برخوردار

حمیدرضا ایروانی

چنگیز مروج



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
- ۴- تصمیم‌گیری درخصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۵- انتخاب بازرس 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 اعضا غیرموظف هیئت مدیره
- ۹- تعیین مبلغ حق حضور اعضا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و صورت‌های سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و تغییرات در حقوق مالکانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- تقسیم سود به مبلغ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۴۳ ریال به ازای هر سهم مصوب گردید.
 - ۳- مجمع به اتفاق آرا، موسسه‌ی حسابرسی مفید راهبر را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب نمود و حق الزحمه‌ی حسابرس و بازرس مبلغ

دبیر مجمع

نظار

رئیس مجمع

منیژه امکانی

محمد حسین برخوردار

حمیدرضا ابروانی

چنگیز مروج



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید. در صورت افزایش حق الزحمه مصوب آن مؤسسه نسبت به رقم مصوب مجمع، پرداخت مابه التفاوت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
- ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ماهیانه مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۸- حق الزحمه اعضای غیر موظف کمیته‌های تخصصی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر جلسه و حداقل ۱ 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

نظار

رئیس مجمع

منیژه امکانی

محمد حسین برخوردار

حمیدرضا ایروانی

چنگیز مروج