



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

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

منعقد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوشر بهمن** (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ در محل تهران - خیابان طالقانی - بین ولیعصر و حافظ - هتل پارسیان انقلاب با حضور ۸۹/۶۴ درصد سهامداران و یا نمایندگان آنها و با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 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 قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و وفق ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، 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 برخورداری به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان ناظر
- ۴- خانم منیژه امکانی به شماره ملی ۱۶۵۱۹۵۸۱۸۱ به عنوان منشی مجمع

انتخاب شدند. پس از قبول سمت توسط اعضای هیئت رئیسه و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان و احراز حضور سهامداران حاضر، رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

منیژه امکانی

محمد حسین برخورداری

حمیدرضا ایروانی

چنگیز مروج



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۵- انتخاب بازرس و حسابرس شرکت و تعیین مبلغ حق الزحمه آنان
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۹- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۱۰- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره
- ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در خصوص موضوعات دستور جلسه بحث و با اکثریت آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورت‌های مالی شرکت و مجموعه شامل صورت وضعیت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و صورت‌های سود و زیان، جریان وجوه نقد و تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- تقسیم سود به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۶۰ ریال به ازای هر سهم مصوب گردید.
- ۳- موسسه‌ی حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب شد و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای حسابرسی سالانه سال

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

منیره امکانی

محمد حسین برخوردار

حمیدرضا ایروانی

چنگیز مروج



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

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت و تغییر آن تا سقف ابلاغیه جامعه حسابداران رسمی، به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۴- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۵- پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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- مجمع ضمن تصویب و تنفیذ هزینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت در سال ۱۴۰۴ بودجه سرفصل برای سال ۱۴۰۵ را مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.
- ۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ماهیانه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۹- حق الزحمه اعضای غیر موظف کمیته‌های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۱۰- با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، اشخاص ذیل به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند:
- شرکت بانک سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ به عنوان عضو اصلی
 - شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵ به عنوان عضو اصلی
 - شرکت صرافی سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰ به عنوان عضو اصلی
 - شرکت توسعه فن‌آوری اطلاعات سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰ به عنوان عضو اصلی
 - شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو اصلی
 - شرکت سینیاران نور ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۹۲۰۷ به عنوان عضو علی‌البدل اول
 - شرکت لیزینگ جامع سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ به عنوان عضو علی‌البدل دوم

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

منیره امکائی

محمد حسین برخوردار

حمیدرضا ایروانی

چنگیز مروج



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

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کلیه اعضای هیئت مدیره بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

ختم جلسه:

در خاتمه مجمع به آقای امیر آهنگریان ابهری با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل دفاتر و اوراق اقدام نماید.

قبولی سمت اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت صرافى سینا
شرکت توسعه سینا
شرکت بانک سینا
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا

قبولی سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره

شرکت سینایاران نور ایرانیان
شرکت لیزینگ جامع سینا
منشی مجمع
نظار
رئیس مجمع
منیژه/مکانی
محمد حسین برخوردار
حمیدرضا ایروانی
چنگیز مروج