

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۸۸۱۶

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶

نماد: وسکاب(وصبا)

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در ۱۷:۲۹:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در محل تهران- خیابان شهید لویسانی(فرمانیه)- بین خیابان دیباجی و کامرانیه - جنب باغ سفارت ایتالیا- باشگاه بانک مسکن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
متفرقه	۵۹۲۲۰۸۶	٪۰.۱۷
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۷۶۲۲۹۸۹۲۲	٪۲۱.۷۸
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان:	۳۳۶۵۶۳۳۶۸۹	٪۶۷.۵۹
جمع:	۳۱۳۳۸۵۴۶۹۷	٪۸۹.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سارا میرزایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر امامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون هیوند به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

۱- مجمع تصویب نمود انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۷۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود نباشته پس از رعایت نصاب های دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان به مدت دو سال به هیئت مدیره تفویض گردد تا پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام شود. ۲- با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ضرورت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و تطبیق می گردد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید