

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۶۸۵

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

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶

نماد: وسکاب(وصبا)

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

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰:۴۸ ۱۷:۳۰:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در محل تهران خیابان شهید لواسانی (فرمانیه) بین خیابان دیباچی و کامرانیه، جنب با غ سفارت ایتالیا- باشگاه بانک مسکن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره  
سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۱۷	۵۹۲۲۰۸۶	متفرقه
% ۲۱.۷۸	۷۶۲۲۹۸۹۲۲	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
% ۶۷.۵۹	۲۳۶۵۶۳۳۶۸۹	صندوق بازنیستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک
% ۸۹.۵۴	۳۱۳۳۸۵۴۶۹۷	جمع:

#### 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 رئیس 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

#### هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف غیر موظف	مدرک تحصیلی
لیزینگ مشرق زمین	۳۹۱۳۸۱		اصلی	سید علی میلانی حسینی	۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ستاره عمران زمین	۴۰۲۸۹۰		اصلی	آقای مهدی قلی پور خانقه	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنیستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	آقای محمد آرام بن یار	۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره	
سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	۳۷۰۷۱۵		اصلی	مهندی معدن چی زاج	۱۲۶۰۴۶۰۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی	۱۳۷۷۷۴۹۵۰۹	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای مهدی قلی پور خانقه	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت	مدرک تحصیلی
لیزینگ مشرق زمین	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۱۳۸۱	اصلی	
ستاره عمران زمین	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۲۸۹۰	اصلی	
صندوق بازنیستگی و پس انداز کارکنان بانکها	حقوقی		۱۹۹۵۵	اصلی	
سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۰۷۱۵	اصلی	
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	اصلی	

#### سایر موارد:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره - تعیین حق الزحمه بازارس قانونی حق الزحمه حسابرس و بازارس قانونی (موسسه حسابرسی و انجمن حسابرسی) برای سال مالی ۱۳۹۷ بابت حسابرسی اجمالی و سالیانه در مجموع ۶۰۵ میلیون ریال خالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.