

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۶۸۶

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

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶

نماد: وسکاب(وصبا)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۲۹:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ در محل تهران- خیابان شهید لواسانی(فرمانیه)- بین خیابان دیباچی 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 کارآفرانگی و پس انداز کارکنان	۲۳۶۵۶۳۳۶۸۹	% 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 مشاور 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				
در اختیار هیئت مدیره	۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

- ۱- مجمع تصویب نمود انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ۷.۰۰۰ 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 ۰۲۷/۴۴۰/ب/۹۷ مورخ ۰۲/۲۳/۱۳۹۷ اسناد مذکور از اسناد مبنی بر ضرورت انتباط اساسنامه شرکت با اسناد نمودن مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اسناد جدید شرکت مطابق با اسناد نمودن مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و تطبیق می گردد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

نحوه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متنه به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید