بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۸۸۱۱

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

نماد: وسکاب(وصبا) **کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۷:۳۰:۴۸ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در محل تهران خیابان شهید لواسانی(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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
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 بانک	۲۳۶۵۶۳۳۶۸۹	٪۶۷.۵۹
جمع:	**۳۱۳۳۸۵۴۶۹۷**	**٪ ۸۹.۵۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 خانقاه	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشستگی وپس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	آقای محمد آرام بن یار	۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	۳۷۰۷۱۵		اصلی	مهدی معدن چی زاج	۱۲۶۰۴۶۰۶۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی	۱۳۷۷۷۴۹۵۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

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

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لیزینگ مشرق زمین	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۱۳۸۱	اصلی
ستاره عمران زمین	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۲۸۹۰	اصلی
صندوق بازنشستگی وپس 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:

۱-انتخاب اعضای هیئت‌مدیره ۲-تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر) برای سال مالی ۱۳۹۷ بابت حسابرسی اجمالی و سالیانه در مجموع ۶۰۵ میلیون ریال خالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.