

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر - نماد: کتوسعه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26درمحل خیابان شریعتی- تقاطع طالقانی پلاک 173 مرکز همایش های کانون اسلامی انصار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران حاضر در مجمع	347384	0.03 %
شرکت سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر	1070000	0.1 %
شرکت سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	1070000	0.1 %
شرکت نفت و گاز کوثر	1070000	0.1 %
موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر	26500000	2.48 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني آوای فرار	159199066	14.88 %
سازمان اقتصادي کوثر	698753425	65.3 %
جمع	888009875	82.99 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	10100931903		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	زمین شناسی	خیر
نفت و گاز کوثر	10100773797		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي معدن	خیر
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	10101202346		اصلی	خسرو احمدوند	0321616081	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خیر
توسعه کسب و کار رویش کوثر	10100583123		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	فیزیک	خیر
سازمان اقتصادي کوثر	14006852814		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي سلگي	3961109249			بله
رییس کمیته حسابرسی	سید امیر هوشنگ سعیدی	0042627591	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید رضا جعفری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم صدیقه شیروانی باقری شادان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جواد حکاک زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی سلگی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به توضیحات هیات مدیره مبنی بر الزام سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تطابق اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با اساسنامه نمونه سازمان مذکور، بدینوسیله مفاد ماده 14،18،19،28 اساسنامه شرکت، اصلاح می گردد: ماده 14: اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم ماده 18: وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده 19: شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ماده 28: تکمیل اعضای هیات مدیره کلیه اصلاحات در راستای اساسنامه ابلاغی سازمان بورس صورت گرفت. جلسه مجمع ساعت 12 خاتمه یافت و مجمع عمومی به آقای علی سلگی به شماره ملی 3961109249 با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها را امضا نماید.