

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۶۴۳

شرکت: اعتباری کوثر مرکزی

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۱

نماد: وکوثر(ذو کوثر)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در محل مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری 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
سایر سهامداران	۲۹۰۱۴۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۲۱۰۱۰۰۰۰۰	٪۳.۵
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۱۱۷۰۰۰۰۰	٪۳.۵۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثریکم	۲۳۳۰۰۰۰۰۰	٪۳.۸۸
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۴۳۸۵۷۸۰۱۷۱	٪۷۳.۱
جمع:	۵۰۴۰۸۷۰۳۱۵	٪۸۴.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی اخلاقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدمهدی حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود مقنیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا عالی پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
آقای عیسی رضایی	۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمدرضا جهانی	۳۱۱۰۸۱۹۷۰۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد فهیمی پور	۰۰۵۲۳۷۶۶۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امیر هوشنگ جنگی	۰۸۴۸۹۳۰۰۳۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جعفر ربیعی	۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای عیسی رضایی	۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳	

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
محمدرضا جهانی	حقیقی		۳۱۱۰۸۱۹۷۰۸	اصلی
احمد ریخته گر نظامی	حقیقی		۱۳۸۰۷۲۷۰۰۶	اصلی
امیر هوشنگ جنگی	حقیقی		۰۸۴۸۹۳۰۰۳۷	اصلی
غلامحسین صباغی	حقیقی		۱۸۱۵۳۴۶۰۰۰	اصلی
عیسی کاظم نژاد	حقیقی		۶۲۷۹۳۸۶۳۳۳	اصلی

سایر موارد:

مجمع حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای هر جلسه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و قابل پرداخت برای حداکثر ۲ جلسه در ماه تعیین نمود.