

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۷۷۶۶

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶

نماد: گکوثر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در محل شرکت واقع در اصفهان بلوار ملت روبروی سی و سه پل هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 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	۱۰۰۰	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
٪۰	۱۰۰۰	شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان
٪۴.۳۱	۴۷۳۷۵۸۷	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
٪۴.۳۷	۴۸۰۹۳۰۳	سایر
٪۳۳.۳۳	۳۶۶۶۶۷۷۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۴۶	۵۰۶۰۰۰۰۰	شرکت هتل های بین المللی پارسیان
٪۸۸.۰۱	۹۶۸۱۵۶۶۴	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 محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم یونس یحیی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس ناظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی عابدپور دردشتی 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
شرکت هتل های بین المللی پارسیان	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴		اصلی	مرتضی عابد پور دردشتی	۱۲۸۰۸۶۳۱۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	فتح اله معین نجف آبادی	۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	جلال فرهادی	۱۲۸۹۵۰۶۷۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	علی فوجی	۱۸۹۹۵۵۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	محمد رضا غفاری	۵۴۹۹۴۴۳۱۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی عابد پور دردشتی	۱۲۸۰۸۶۳۱۰۲	

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
شرکت هتل های بین المللی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۷۹۵	اصلی

#### سایر موارد:

در خصوص سایر موارد دستور جلسه ای مطرح نگردید.