

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۹۷۷

شرکت: بیمه کوثر

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۸

نماد: کوثر(بکوثر)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-069 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۳:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در محل میدان آرژانتین- خیابان الوند-پلاک ۲۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آینده سازان فردای کوثر	۱۲۶۵۸۹۳۳۸	۳.۵۹٪
موسسه فرهنگی، خدماتی ثامن الائمه	۲۰۵۹۰۱۱۲۱	۵.۸۴٪
شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	۲۹۳۵۶۳۴۷۴	۸.۳۲٪
شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور	۳۴۵۶۴۵۱۶۲	۹.۸٪
صندوق بیمه عمر پرسنل ناجا	۵۱۹۰۰۳۸۲۷	۱۴.۷۱٪
صندوق بیمه عمر پرسنل آجا	۵۱۹۰۰۵۲۳۸	۱۴.۷۱٪
صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه	۵۱۹۰۰۵۲۳۹	۱۴.۷۱٪
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۶۹۷۷۴۲۴۷۸	۱۹.۷۸٪
جمع:	۳۲۲۶۴۵۵۸۷۷	۹۱.۴۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر هوشنگ جنگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم یاسر علی دادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی مقصودی گنجه به عنوان منشی 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 داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۴	۲,۹۵۷,۲۵۴	۰	۲,۹۵۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۳,۵۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰	۳,۵۲۷,۷۷۷,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۴	۲,۹۵۷,۲۵۴	۰	۲,۹۵۷,۲۵۴	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید