

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۳۶۳

شرکت: سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۹

نماد: ز کوثر (و کوثر)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳:۵۱:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ در محل تهران - میدان آرژانتین - ضلع جنوب شرقی - جنب بانک ملت - سازمان اقتصادی کوثر 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 |
|-------------------------------------------------------|------------|------|
| گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خا | ۵۰         | ٪۰   |
| موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب                | ۵۰         | ٪۰   |
| شرکت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر (سهامی خاص)        | ۵۰         | ٪۰   |
| شرکت مجتمع تولید گوشت ماهان (سهامی عام)               | ۵۰         | ٪۰   |
| سازمان اقتصادی کوثر                                   | ۸۹۹۹۹۹۸۰۰  | ٪۱۰۰ |
| جمع:                                                  | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰  | ٪۱۰۰ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد وکیلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد ورزشکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی نوروزی 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 اورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  |
| قطعی                 | ۱۲۲                | ۱,۱۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۱,۱۰۰,۰۰۰                          | ۹۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۱۲۲                | ۱,۱۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۱,۱۰۰,۰۰۰                          |                      |                         |             |

توضیحات:

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید