

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر - نماد: کتوسعه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل 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 :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
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 %
سایر سهامداران حاضر در مجمع	7439938	0.7 %
موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر	45472456	4.25 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني آواي فراز	159489066	14.91 %
سازمان اقتصادي کوثر	698823066	65.31 %
جمع	914434526	85.46 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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 شناسي	بله
نفت و گاز کوثر	10100773797		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	بله
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	10101202346		اصلی	خسرو احمدوند	0321616081	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه کسب و کار رویش کوثر	10100583123		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	فيزيک	بله

									14006852814	سازمان اقتصادی کوثر
	بله	مهندسی مکانیک	کارشناسی	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره		اصلی			

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی سلگی	3961109249			بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید امیر هوشنگ سعیدی	0042627591	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	2578230
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1306475
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1306475
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1070000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	236475
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2814705
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2814705
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2140000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	674705
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	2410
سود نقدی هر سهم (ریال)	2000
سرمایه	1070000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	50,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,250	3,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	15,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	15,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	15,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	30,000	

سایر موارد:

کلیه معاملات ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. جلسه مجمع در ساعت 11 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.