

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه کوثر - نماد: کوثر(بکوثر)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-218 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از خیابان شهید بهشتي جنب کوچه دلبسته هتل سیمرغ 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر اشخاص	10580233	0.04 %
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	287617444	1.15 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی مهرگان BFM	546312820	2.19 %
شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	660600001	2.64 %
صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح	3768859936	15.08 %
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	4674538325	18.7 %
شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس	4865890327	19.46 %
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	4944642684	19.78 %
جمع	19759041770	79.04 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
علي اصغر محرابیان	4171998281		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	سایر	بله
مهدی سهیلی فر	0071252231		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
محسن امیری زاده	0453601847		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
ابوالفضل آقاداتی	1281869813		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
ولی اله بهزادی نیا	0421304804		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	سایر	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابوالفضل آقاداتی	1281869813	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی سهیلی فر	0071252231	کارشناسی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي اصغر محرابیان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کامران پور محمدی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد ابراهیم عدل پرور به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مصطفی مقصودی گنجه به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی دارایی ها (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	34	8,500,000	0	0	0	2,037,788	6,462,212	0	25,000,000	1,000	25,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	34	8,500,000		0	0	,037,788	,462,212	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
مجمع با اکثریت قاطع آراء سهامداران حاضر در جلسه مصوب نمود اساسنامه جدید شرکت منطبق بر نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران که مشتمل بر 64 ماده می باشد، تغییر یابد.