

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۲۸۷

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر به کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل تهران خیابان مطهری شماره ۱۸۷ ساختمان شماره یک بانک سینا طبقه چهارم سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه سینا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صرافی سینا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تعاونی سینا یاران نور ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
صندوق بازارگردانی سینا بهگزین	۱۶۳۳۸۸۸۹۲	٪۶.۵۴
بانک سینا	۲۰۶۹۹۹۶۰۰	٪۸۲.۸
جمع:	۲۲۳۳۳۸۸۸۹۲	٪۸۹.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی آقابابائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم چنگیز مروج به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود جمیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا اشجعی 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
بانک سینا	۱۰۸۶۰۳۴۶۱۷۱		اصلی	عباس شفیع پور	۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه سینا	۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵		اصلی	داود حمزهء	۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
صرافی سینا	۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰		اصلی	مصطفی والهی	۲۱۶۱۴۵۹۰۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سینا یاران نور ایرانیان	۱۰۱۰۳۴۸۹۲۰۷		اصلی	محمد وطن پور	۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
توسعه فن آوری اطلاعات سینا	۱۴۰۰۵۵۷۴۷۷۰		اصلی	محمد ابراهیم محمدپورزند	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس شفیع پور	۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۳۲۹,۷۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۹۹,۷۹۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۹۹,۷۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۸۹,۷۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۱۹,۵۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۱,۲۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۴۸,۳۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۹۴۸,۳۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

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

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.