

**موضوع: خلاصه 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 :**

خلاصه 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 %       |
| صندوق سرمایه گذاری آوای معیار                    | 1114605    | 0.1 %       |
| سایر سهامداران حاضر در مجمع                      | 1545495    | 0.14 %      |
| تامین سرمایه خلیج فارس                           | 4779838    | 0.45 %      |
| موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر                  | 26500000   | 2.48 %      |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز | 159199066  | 14.88 %     |
| سازمان اقتصادي کوثر                              | 698753425  | 65.3 %      |
| جمع                                              | 895102429  | 83.65 %     |

**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  | خیر          |
| نفت و گاز کوثر                    | 10100773797                |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | کارشناسي    | مهندسي معدن | خیر          |

|                                             |             |      |              |            |                 |          |               |               |     |  |
|---------------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|--|
| گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر | 10101202346 | اصلی | خسرو احمدوند | 0321616081 | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف | کارشناسی ارشد | حسابداری      | خیر |  |
| توسعه کسب و کار رویش کوثر                   | 10100583123 | اصلی |              |            | عضو هیئت مدیره  | موظف     | دکتر          | فیزیک         | خیر |  |
| سازمان اقتصادی کوثر                         | 14006852814 | اصلی |              |            | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی      | مهندسی مکانیک | خیر |  |

| 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 تعدیل شده                  | 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.