

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۵۲۶۶

شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر

کد صنعت: ۱۴۱۰۵۲

نماد: کتوسعه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در محل تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپزه شرقی پلاک ۴۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱	۱۰۷۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر
٪۰.۱	۱۰۷۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
٪۰.۱	۱۰۷۰۰۰۰	شرکت نفت و گاز کوثر
٪۵	۵۳۵۰۰۰۰۰	موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر
٪۹۴.۷	۱۰۱۳۲۹۰۰۰۰	سازمان اقتصادی کوثر
٪ ۱۰۰	۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

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 رئیس مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحمان کوچکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی آل ابراهیم به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

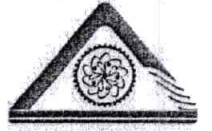
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	کاوه دارابی	۴۹۴۹۷۷۷۵۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
نفت و گاز کوثر	۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷		اصلی	بهروز رحمتی	۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	مهدی ابراهیمی درباغی	۰۰۶۶۳۵۱۲۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
خدمات بازرگانی تحفه	۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵		اصلی	مهدی آل ابراهیم	۰۰۶۷۰۴۸۸۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	مهدی کوهی	۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی آل ابراهیم	۰۰۶۷۰۴۸۸۷۰	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	اصلی
نفت و گاز کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷	اصلی
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	اصلی
توسعه کسب و کار رویش کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳	اصلی
سازمان اقتصادی کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	اصلی



شرکت سرمایه گذاری توسعه  
صنایع و معادن کوثر  
شماره ثبت: ۶۵۷۸ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴  
سوابق نام:

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

### صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


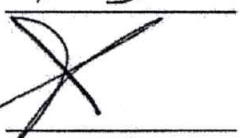

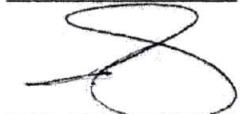

### شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۸۴۸۰ با سرمایه ثبت شده یک هزار و هفتاد میلیارد ریال

۱۳۹۹/۰۹/۱۶

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) بر اساس دعوتنامه شماره ۹۹/۱۷/۵۶۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه شرقی - پلاک ۴۸ تشکیل گردید.

### ۱- حاضرین در جلسه

امضاء	تعداد سهام (یک هزار ریالی)	اسامی سهامداران
	۱,۰۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۱- سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی آقای جواد وکیلی با کد ملی ۱۲۸۸۳۱۰۵۷۹ طی حکم شماره ۹۹/۵۷۰۸/۲/۵۱۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲- موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ به نمایندگی آقای محمد ایرانشاهی با کد ملی ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ طی حکم شماره ۹۹/۵۷۰۸/۲/۵۱۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳- شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی آقای عبدالرحمان کوچکی با کد ملی ۲۰۳۱۹۹۵۰۵۷ طی حکم شماره ۹۹/۵۷۰۸/۲/۵۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴- شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به نمایندگی آقای احمد اکبری با کد ملی ۵۹۳۹۹۶۲۱۴۹ طی حکم شماره ۹۹/۵۷۰۸/۲/۵۱۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
	۱,۰۷۰,۰۰۰	۵- گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به نمایندگی آقای حسین صادقی با کد ملی ۰۰۷۹۰۸۰۳۴۷ طی حکم شماره ۹۹/۵۷۰۸/۲/۵۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل سهام

دبیر جلسه  
مهدی آل احمدی

ناظر جلسه  
عبدالرحمان کوچکی

ناظر جلسه  
محمد ایرانشاهی

رئیس جلسه  
جواد وکیلی

کدپستی: ۱۵۵۹۹۳۳۶۱۱

نمبر دبیرخانه: ۸۸۵۳۳۳۷ (۰۲۱)

آدرس: خیابان سهروردی شمالی

نمبر بازرگانی: ۸۸۵۱۰۴۹ (۰۲۱)

خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۸

تلفن دبیرخانه: ۸۸۵۳۴۴۶۵ (۰۲۱)

تلفن مدیریت: ۸۸۵۱۰۴۷ (۰۲۱)

www.kowsarmining.com  
info@kowsarmining.com

مقام مسئولیت  
یاد شهدا باید همیشه  
در فضای جامعه زنده باشد.

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

شرکت سرمایه گذاری توسعه  
صنایع و معادن کوثر  
شماره ثبت: ۶۵۷۸۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۸۴۰۰  
سهامی عام



## ۲ - انتخاب اعضای هیأت رئیسه :

پس از رسمیت جلسه و حصول اطمینان از حضور کلیه سهامداران و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاحی از قانون تجارت ، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای جواد وکیلی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای محمد ایرانشاهی به نمایندگی از موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای عبدالرحمان کوچکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای مهدی آل ابراهیم دبیر جلسه

## ۳ - دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره حقوقی
- ۲- سایر موارد

## ۴ - مصوبات :

اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند:

- ۴-۱- سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴
- ۴-۲- موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳
- ۴-۳- شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳
- ۴-۴- شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷
- ۴-۵- شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶

## ۵ - ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۲ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای مهدی آل ابراهیم (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و ذیل دفاتر را امضاء نماید.

دبیر جلسه  
مهدی آل ابراهیم

ناظر جلسه  
عبدالرحمان کوچکی

ناظر جلسه  
محمد ایرانشاهی

رئیس جلسه  
جواد وکیلی

کدپستی: ۱۵۵۹۹۳۳۶۱۱

نمبر دبیرخانه: ۸۸۵۰۳۳۳۷ (۰۲۱)

آدرس: خیابان شهروندی شمالی

نمبر بازرگانی: ۸۸۵۰۱۰۴۹ (۰۲۱)

خیابان هوپزه شرقی، پلاک ۴۸

تلفن دبیرخانه: ۸۸۵۳۴۴۶۵ (۰۲۱)

تلفن مدیریت: ۸۸۵۰۱۰۴۷ (۰۲۱)

مقام معتمد رهبری  
یاد شهدا، باید همیشه  
در فضای جامعه زنده باشد

www.kowsarmining.com  
info@kowsarmining.com