

شرکت :	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده :	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	کد صنعت :	۵۶۹۹۸۸
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
امیر رضا وزیری	۰۰۶۷۷۰۲۸۴۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بانک سپه- مدیر حسابرسی داخلی از سال ۱۳۹۸ تا کنون، بانک انصار- حسابرسی داخلی بمدت یکسال، شرکت آلیاژ گستر- رئیس حسابداری بمدت یکسال، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران- حسابرس بمدت دو سال
علیرضا فتحی نیا	۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶	رئیس کمیته	بله	توسعه سینا	خیر	بله	مدیریت کار آفرینی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	معاون امور سهام صندوق ذخیره فرهنگیان از سال ۱۴۰۱ تاکنون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه آتیه ساوالان از سال ۱۳۸۹الی ۱۳۹۸ قائم مقام مدیرعامل الماس سنگ سیلان از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱ معاون مالی دخانیات ایران از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰
میر مجید وکیل زاده یان	۲۷۵۰۴۱۹۱۶۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	از سال ۱۳۵۹ سابقه اجرایی حسابرسی در سازمان حسابرسی با سمت های عضو هیئت عامل به مدت ۷ سال، مدیر ارشد حسابرسی به مدت ۸ سال، مدیر فنی حسابرسی به مدت ۱۳ سال و سرپرست ارشد به مدت ۱۲ سال ،بیش از ۴۰ سال سابقه حسابرسی در شرکت های بورسی و غیر بورسی و بانکها

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
انور احمدی	۳۸۵۸۸۳۰۲۶۷	رئیس حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	بیش از ۱۰ سال سابقه اجرایی حسابرسی در موسسه حسابرسی شهود امین و اخذ مدرک قبولی در آزمون گرید حسابرسی ارشد و سرپرست حسابرسی از جامعه حسابداران رسمی ایران

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مصطفی ردائی	۶۲۷۹۳۰۳۹۸۵	مدیر مالی و اداری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	مدیر مالی و مجامع شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به مدت ۲ سال ، مدیر مالی و اداری شرکت مدیریت سرمایه گذاری بهمن بیش از ۵ سال



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوثر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

شماره ۱۰-۱۴۰۲/هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بند اول (زمان - محل - حاضرین)

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ساعت: ۱۲:۳۰ شماره جلسه ۱۰-۱۴۰۲/هـ محل تشکیل جلسه: **سالن کنفرانس شرکت**

حاضرین: آقایان مهدی سنائی فرد، عباس شفیق پور، علیرضا فتحی نیا، جواد زمانی، میثم آهوان، مصطفی ردائی.

مدعوین: آقایان غلامرضا فتحعلی، چنگیز مروج، اسمعیل فرهادی مقدم، مهدی بختیاری.

بند دوم (دستور جلسه)

۱- ارائه گزارش پرتفوی شرکت

۲- بررسی عملکرد پنج ماهه‌ی شرکت منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳- تصمیم گیری در خصوص اصلاح آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد

۴- تصمیم گیری در خصوص اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری

۵- اصلاح منشور کمیته سرمایه گذاری


۶- تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

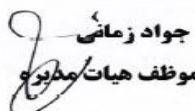
۷- تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای کمیته های: ریسک، سرمایه گذاری و حسابرسی


۸- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در صندوق های طلا

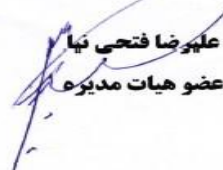
۹- بررسی دستورالعمل شناسایی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی


۱۰- سایر موارد


عباس شفیق پور
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره


جواد زمانی
عضو موظف هیات مدیره


مهدی سنائی فرد
رئیس هیات مدیره


علیرضا فتحی نیا
عضو هیات مدیره


میثم آهوان
عضو هیات مدیره



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوثر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman

Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:


صور تجلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

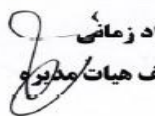
به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶


شماره ۱۰-۱۴۰۲/هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

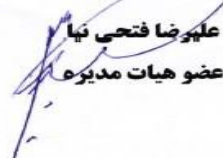
بند سوم (خلاصه مذاکرات صورت گرفته)

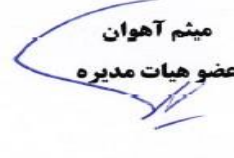
- ۱- مدیر عامل گزارشی از وضعیت پرتفوی بورسی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ و تغییرات مربوط به خرید و فروش سهام تا این تاریخ ارائه نمود.
- ۲- گزارش عملکرد پنج ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ و میزان تحقق بودجه توسط مدیر امور مالی و اداری ارائه گردید.
- ۳- اصلاح آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد مورد تبادل نظر قرار گرفت.
- ۴- درخصوص اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری تبادل نظر صورت پذیرفت.
- ۵- درخصوص اصلاح منشور کمیته سرمایه گذاری تبادل نظر صورت پذیرفت.
- ۶- تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورد بحث قرار گرفت.
- ۷- انتخاب اعضای کمیته های: ریسک، سرمایه گذاری و حسابرسی مورد بحث قرار گرفت.
- ۸- موضوع سرمایه گذاری در صندوق های طلا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
- ۹- دستورالعمل شناسایی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی مورد بررسی قرار گرفت.
- ۱۰- موضوع تشکیل کمیسیون معاملات سهام مورد بررسی اعضا قرار گرفت.


عباس شفیخ بور
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره


جواد زمانی
عضو موظف هیات مدیره


مهدی سنائی فرد
رئیس هیات مدیره


علیرضا فتحی نیا
عضو هیات مدیره


میثم آهوان
عضو هیات مدیره



شرکت مدیریت سرمایه گذاری **کوثر بهمن** (سهامی عام)

Kowsar Bahman
Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶

شماره ۱۰-۱۴۰۲/هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بند چهارم (مصوبات)

- ۱- خرید و فروش سهام و تغییرات پورتنفوی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ مورد تأیید و تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۲- عملکرد پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مورد استماع و تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۳- تغییرات آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۴- تغییرات آیین نامه سرمایه گذاری مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۵- تغییرات منشور کمیته سرمایه گذاری مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۶- مقرر گردید برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه بعد از اخذ تأییدیه بنیاد صورت پذیرد.
- ۷- انتخاب اعضای کمیته های ریسک، سرمایه گذاری و حسابرسی بشرح ذیل مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت:
 - اعضای کمیته ریسک آقایان: اسمعیل فرهادی مقدم، میثم آهوان، شهرام شفیع.
 - اعضای کمیته سرمایه گذاری آقایان: مهدی سنائی فرد، عباس شفیع پور، جواد زمانی، محمد ابراهیم محمد پورزند، سید امین موسوی ترشیزی، محمد جامعی مقدم، مهدی بختیاری.
 - اعضای کمیته حسابرسی آقایان: علیرضا فتحی نیا، امیر رضا وزیری، میرمجید وکیل زاده یان.
- ۸- گزارش سرمایه گذاری در صندوق های طلا مورد استماع هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید در کمیته سرمایه گذاری مطرح گردد.
- ۹- دستورالعمل شناسایی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی به استماع هیأت مدیره رسید.
- ۱۰- مقرر گردید کمیسیون معاملات سهام شرکت تشکیل و آیین نامه مربوطه جهت اخذ مصوبه هیأت مدیره تهیه گردد. همچنین انتخاب اعضای کمیسیون معاملات سهام آقایان: عباس شفیع پور، جواد زمانی و مهدی بختیاری مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.

بند پنجم (اختتامیه):

ساعت اختتامیه جلسه: ۱۴:۳۰

عباس شفیع پور
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

جواد زمانی
عضو موظف هیات مدیره

مهدی سنائی فرد
رئیس هیات مدیره

علیرضا فتحی نیا
عضو هیات مدیره

میثم آهوان
عضو هیات مدیره