

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن - نماد: وکبهن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-10P-03A-072 مورخ 1403/07/01، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/08/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/08/26 در محل تهران خیابان مطهری شماره 187 ساختمان شماره یک بانک سینا طبقه چهارم سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه سینا	4000	0 %
شرکت صرافی سینا	4000	0 %
شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا	4000	0 %
شرکت تعاونی سینا باران نور ایرانیان	4000	0 %
سایر سهامداران	71074895	0.71 %
بانک سینا	8157984000	81.58 %
جمع	8229074895	82.29 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	حضور در جلسه
بانک سینا	10860246171		اصلی	عباس شفیق پور	0057239258	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
توسعه سینا	10103462615		اصلی	محمدرضا رستمی	2293910342	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی	خیر
صرافی سینا	10320810830		اصلی	جواد زمانی	0060380160	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
توسعه فن آوری اطلاعات سینا	14005574770		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	خیر
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917		اصلی	مژگان نارنجی	5680006294	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباس شفیق پور	0057239258	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علیرضا فتحی نیا	0061289116	کارشناسی ارشد	مدیریت کارآفرینی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جناب جنگر مروج به عنوان رئیس مجمع ،
آقای/ خانم محمد حسین برخوردار به عنوان ناظر مجمع ،
آقای/ خانم سید همایون جلائی اسفند آبادی به عنوان ناظر مجمع ،
آقای/ خانم زهرا حسینی لراگانی به عنوان متشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در 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						مبلغ (میلیون ریال)	آرزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	ناراد تجدید ارزیابی جاری ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)				
قطعی	100	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	1,000	10,000,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع کل	100	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	1,000	10,000,000,000

س - زمان ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1403/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
استماع گزارش هیات مدیره و بررسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه