

## موسسه اعتباری کوثر

### مصوبات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹:

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ برگزار گردید، شامل موارد ذیل می گردد:

#### ۱- تصویب صورت‌های مالی

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره، صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و سود خالص به مبلغ ۶۹۵،۲۷۷،۳۱۰،۹۴۸ ریال را مورد تصویب قرار داد.

#### ۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی:

با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس مستقل بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و به شماره ثبت ۱۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹) انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. حق الزحمه پرداختی سال ۱۳۹۳ به بازرس قانونی مورد تایید مجمع واقع شد و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه سال ۱۳۹۴ بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض شد.

#### ۳- تصمیمات مجمع در خصوص تقسیم سود:

مبلغ ۵۹۶،۶۴۲،۱۰۴،۲۹۱ ریال به عنوان اندوخته قانونی، مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان سود نقدی از قرار هر سهم ۲۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

#### ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار:

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹:

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ که تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ برگزار گردید، شامل موارد ذیل می گردد:

۱- تصویب صورت‌های مالی

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیئت مدیره، صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و سود خالص به مبلغ ۴۶۲،۲۸۲،۹۲۱،۳۲۳ ریال را مورد تصویب قرار داد.

۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس مستقل بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی دس و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و به شماره ثبت ۱۹۷۰ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹) انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. حق الزحمه پرداختی سال ۱۳۹۲ به بازرس قانونی مورد تایید مجمع واقع شد و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه سال ۱۳۹۳ بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد.

۳- تصمیمات مجمع در خصوص تقسیم سود

مبلغ ۱۹۸،۶۹،۳۴۲،۴۳۸ ریال به عنوان اندوخته قانونی، مبلغ ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان سود نقدی از قرار هر سهم ۱۳۴ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

#### ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

#### ۵- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت

#### ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۳۹۳/۱۲/۲۱:

مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد آن تصمیمات زیر با اکثریت آراء حاضرین جلسه اتخاذ شد:

۱- بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه تعداد اعضاء هیات مدیره پنج نفر می‌باشد و مجمع می‌تواند دو نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب نماید، لذا پس از شمارش آراء پنج نفر اول به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی هیات مدیره :

۱. محمدرضا جهانی

۲. عیسی رضایی

۳. جعفر ربیعی

۴. جواد فهیمی پور

۵. امیر هوشنگ جنگی

اعضای علی البدل هیات مدیره :

۱. احمد ریخته گر نظامی

۲- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

## مصوبات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۳/۱۲/۲۱:

- پس از استماع گزارش هیئت مدیره در توجیه طرح پیشنهادی افزایش سرمایه و قرائت گزارش و اظهار نظر بازرسی قانونی، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضران در جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
- ۱- سرمایه شرکت از طریق انتشار تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام جدید از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فعلی به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ( سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی و پرداخت وجوه ناشی از فروش صرف سهام به سهامداران فعلی ) افزایش یابد.
  - ۲- اجرایی نمودن افزایش سرمایه ظرف مدت دو سال در یک یا چند مرحله در اختیار هیات مدیره قرار گرفت . سهام جدید با رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی ، براساس گزارش ارزش گذاری کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱.۱۵۹ ریال عرضه عمومی می گردد و کلیه افرادی که با رعایت قوانین و مقررات قادر به خرید سهام می باشند مجاز به شرکت در پذیره نویسی عمومی می باشند.
  - ۳- به هیات مدیره اجازه داده شد به صلاحدید خود افزایش سرمایه مصوب را با رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل آورده نقدی به انجام رسانده و نسبت به ثبت سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه پس از انجام تشریفات لازم اقدام نمایند.
  - ۴- اساسنامه شرکت که قبلا به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۰ تبصره مورد تصویب مجمع واقع شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
- مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء اساسنامه جدید را مورد تصویب قرار داد و مقرر گردید هیات مدیره بر مبنای توافقات مذکور نسبت به ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.