

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)

به شماره ثبت شرکت : ۴۳۴۲۵۹ و به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲

الف- تشکیل جلسه :

پیرو دعوت نامه منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) راس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران در سالن همایش سازمان انتقال خون واقع در خیابان وصال شیرازی - بالاتر از تقاطع طالقانی - شماره ۹۹ - سازمان انتقال خون تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز و ضمن خیرمقدم به حاضرین و اعلام تعداد سهام حاضر در جلسه بشرح صورت پیوست برابر با ۲,۳۰۱,۳۵۳,۰۹۷ سهم معادل ۷۶.۷۱ درصد از کل سهام شرکت رسمیت یافت و مجمع عمومی وارد دستور جلسه گردید.

ب- انتخاب اعضاء هیئت رئیسه:

سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه به شرح پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان تعداد ۲,۳۰۱,۳۵۳,۰۹۷ سهم معادل ۷۶.۷۱ درصد از کل سهامداران و حصول کلیه شرایط قانونی ، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱- آقای محمدرضا جهانی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مجید عبدی به سمت ناظر جلسه

۳- آقای حسن نصیری به سمت ناظر جلسه

۴- آقای محمدرضا عالی پور به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ج- قرائت دستور جلسه :

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه ، دستور جلسه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت

منشی

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۴- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه ایشان

۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت

۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

د: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی:

گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی عادی رسیده و کلیه سوالات در مورد صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفت.

ه: مصوبات مجمع :

مجمع در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و سود خالص به مبلغ ۹۴۸،۳۱۰،۲۷۷،۶۹۵ 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 بعنوان حسابرس مستقل بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی دس و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و به شماره ثبت ۱۹۷۰ بعنوان 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 هیئت مدیره تفویض شد.

۳- تصمیمات مجمع در خصوص تقسیم سود:

مبلغ ۱۰۴،۲۹۱،۵۹۶،۶۴۲ 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 کثیر الانتشار:

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

منشی

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۵- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت
پاداش هیئت مدیره به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره را مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه تعیین گردید.

چون موضوع دیگری در جلسه مورد بحث و بررسی نبود، جلسه مجمع عمومی عادی شرکت اعتباری کوثر مرکزی با ذکر صلوات بر محمد(ص) و خاندان پاکش در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت و مجمع با اتفاق آراء به آقای عیسی رضایی احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

امضاء قبولی حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل :

اینجانبان بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع ، بدینوسیله اقرار و تعهد می نمایم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق ، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایم.

مشقی

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع