

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۷۸۱۹

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴

نماد: وسکاب(وصبا)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ در محل تهران- فرمانیه- خیابان شهید لواسانی- بین خیابان دیباجی و کامرانیه - جنب باغ سفارت ایتالیا- مجتمع پردیس فرمانیه (بانک مسکن) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم
۰٪	۵۱۷۹	شرکت لیزینگ مشرق زمین
۰٪	۵۱۷۹	شرکت ستاره عمران زمین
۱۲.۳۵٪	۴۳۲۲۶۲۳۹۰	متفرقه
۶۵.۲۹٪	۲۲۸۵۲۱۰۴۸۹	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک
۷۷.۶۴٪	۲۷۱۷۴۸۵۲۳۷	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 سید یحیی بلوری ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالحسین صادقی باطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن محمد تبار کاسگری به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
لیزینگ مشرق زمین	۳۹۱۳۸۱		اصلی	سید علی میلانی حسینی	۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ستاره عمران زمین	۴۰۲۸۹۰		اصلی	آقای حسن محمد تبار کاسگری	۴۹۸۸۸۹۰۸۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	آقای محمد آرام بن یار	۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	۳۷۰۷۱۵		اصلی	مهدی معدن چی زاج	۱۲۶۰۴۶۰۶۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی	۱۳۷۷۷۴۹۵۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای حسن محمد تبار کاسگری	۴۹۸۸۸۹۰۸۸۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۱,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۰۹,۴۲۲
تعدیلات سنواتی	۴۰۰,۲۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۰۹,۷۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۴,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۱۶,۱۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۰,۸۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۹۵,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۹۵,۳۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دار یا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال مبلغ ۶۹۰ میلیون ریال (ششصد و نود میلیون ریال) خالص تعیین و تصویب شد -مجمع با تخصیص اندوخته اختیاری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد به حساب اندوخته اختیاری موافقت نمود.