



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر  
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۹۹۱  
شناسه ملی: ۱۵۰۵۹۳۱۹۵۳  
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۹۴۹۸۱۵

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

**صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)**

**ثبت شده به شماره ۴۷۹۹۱ و کد شناسه ملی ۱۵۰۵۹۳۱۹۵۳**

**سرمایه ثبت شده ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال**

**برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

**مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱**

**۱- تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره: ۲۸۸۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ (تصویر روزنامه به پیوست می‌باشد) و همچنین بر اساس دعوتنامه شماره ۵/۱۴۰۳/۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ با حضور ۸۲/۳۵ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست)، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاء هیئت مدیره شرکت در محل: تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - انتهای خیابان ایرانشناسی - میدان شهدای دانشجو - خیابان نهم - پلاک ۶ - سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.

**۲- اسامی حاضرین در مجمع عبارتند از:**

شرکت	نماینده	شماره شناسنامه	کد ملی	شماره حکم	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	امضاء
سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	سیدصدراله پرهیزگار	---	۴۲۵۱۰۰۹۱۸۵	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۶۴,۳۳۸,۰۴۳	
شرکت سرمایه‌گذاری پاک‌اندیشان امین (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۳۷	هادی غلامزاده	---	۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷	۱۴۰۳/پ/۱۰۱/۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۲,۰۲۱,۰۲۷	
شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	عظیم جلالی	---	۰۰۴۸۸۶۲۷۰۳	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۳,۱۱۸,۷۲۲	
مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳	جواد حکاکزاده	۳۹۸۳۵	۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷	سعید ثناگو	---	۰۰۵۴۳۴۷۸۱۵	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
شرکت توسعه مدیریت آوا نوین (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۳۰	حسین صادقی	۴۵۰۹۹	۰۰۷۹۰۸۰۳۶۱۷	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰	محسن غفاری	---	۰۰۱۱۲۳۶۳۶۱	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	محمدهادی جبرودی	۴۲۱۹۷	۰۰۸۰۲۳۵۸۸۳	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
سایر سهامداران حاضر در مجمع (طبق لیست پیوست)						---
تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه						۱۳۱,۳۸۲,۶۴۲
درصد سهامداران حاضر در جلسه						۲,۰۶۴,۶۱۰,۴۳۴
تعداد کل سهام						۸۲,۳۵ درصد
تعداد کل سهام						۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰





شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر  
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۹۹۱  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳  
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۹۴۹۸۱۵

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

### ۳- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول اطمینان از حضور ۸۲،۳۵ درصدی نمایندگان صاحبان سهام شرکت و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای سیدصدراله پرهیزگار با کد ملی: ۴۲۵۱۰۰۹۱۸۵ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به سمت رئیس مجمع
- آقای هادی غلامزاده با کد ملی: ۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پاک‌اندیشان امین (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۳۷ به سمت ناظر مجمع
- آقای عظیم جلالی با کد ملی: ۰۰۴۸۸۶۲۷۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین (سهامی عام) با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲ به سمت ناظر مجمع
- آقای روح‌اله زحمت‌کش با کد ملی: ۲۵۳۹۴۵۹۴۵۵ به سمت منشی مجمع

### ۴- دستور جلسه:

پس از قرائت قرآن مجید و رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- تصمیم‌گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۸- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۹- تعیین حق حضور اعضاء کمیته‌های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۱۰- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌الذکر می‌باشد.

منشی مجمع

روح‌اله زحمت‌کش

ناظر دوم مجمع

عظیم جلالی

ناظر اول مجمع

هادی غلامزاده

رئیس مجمع

سیدصدراله پرهیزگار



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر  
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۹۹۱  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳  
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۹۴۹۸۱۵

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

## ۵- مصوبات مجمع عبارتند از:

- ۱- پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تکالیف مقرر شده به هیأت مدیره شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق با نرخ‌های معمول حسابرسی و به استناد قراردادهای فی‌مابین به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید. ضمناً حق‌الزحمه حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- مقرر گردید مبلغ ۸/۵۲۵/۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۳/۱۰۰ ریال) از سود قابل تخصیص به‌عنوان سود نقدی سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بین سهامداران تقسیم گردد.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۶- پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین شد و مقرر گردید با رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نسبت به پرداخت آن به اعضای حقوقی هیأت مدیره اقدام گردد.
- ۷- مقرر گردید حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ماهیانه مبلغ ۷۰ میلیون ریال به صورت ناخالص و به ازاء تشکیل حداقل دو جلسه در ماه پرداخت گردد.
- ۸- حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ماهیانه مبلغ ۲۵ میلیون ریال به صورت ناخالص و به ازاء تشکیل هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۹- مجمع با پرداخت مبلغ ۴,۷۹۹ میلیون ریال بعنوان هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و همچنین در نظر گرفتن مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با هماهنگی و تأیید سهامدار عمده موافقت نمود.

## ۶- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به آقای روح‌اله زحمت‌کش با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را امضاء نماید.

منشی مجمع

روح‌اله زحمت‌کش

ناظر دوم مجمع

عظیم جلالی

ناظر اول مجمع

هادی غلامزاده

رئیس مجمع

سیدصدراله پرهیزگار





شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر  
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۹۹۱  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳  
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۹۴۹۸۱۵

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)

لیست سهامداران حقوقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

شماره شناسنامه	نماینده	کد ملی	شماره حکم	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	امضاء
---	سیدصدراله پرهیزگار	۴۲۵۱۰۰۹۱۸۵	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۶۴,۳۳۸,۰۴۳	
---	هادی غلامزاده	۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷	۱۴۰۳/پ/۱۰/۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۲,۰۲۱,۰۲۷	
---	عظیم جلالی	۰۰۴۸۸۶۲۷۰۳	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۳,۱۱۸,۷۲۲	
۳۹۸۳۵	جواد حکاکزاده	۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
---	سعید ثناگو	۰۰۵۴۳۴۷۸۱۵	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
۴۵۰۹۹	حسین صادقی	۰۰۷۹۰۸۰۳۶۷	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
---	محسن غفاری	۰۰۱۱۲۳۶۳۶۱	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	
۴۲۱۹۷	محمدهادی جبرودی	۰۰۸۰۲۳۵۸۸۳	۱۴۰۳/۵۷۰۸/م/۲/۱۲۲۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	

رییس مجمع

سیدصدراله پرهیزگار

ناظر اول مجمع

هادی غلامزاده

ناظر دوم مجمع

عظیم جلالی

منشی مجمع

روح‌اله زحمت‌کش