



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۴۷۹۹۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ مورخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره: ۲۹۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (تصویر روزنامه به پیوست می‌باشد) و همچنین بر اساس دعوتنامه شماره ۵/۱۴۰۴/۷۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ با حضور ۶۷/۶۵ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست)، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای 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- انتخاب هیات رئیسه:

پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه و اصالت اوراق نمایندگی (موضوع ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون تجارت) وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی ۶۷/۶۵ سهامداران شرکت و حصول کلیه شرایط قانونی، ضمن اعلام رسمی جلسه و باتوجه به انصراف رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت از ریاست مجمع، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه گردید:

شماره ملی	نام و نام خانوادگی	هیات رئیس مجمع
۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	آقای محمد نوین به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	رئیس مجمع
۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	آقای حسین جعفری به نمایندگی از شرکت رهنکار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	ناظر مجمع
۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	خانم منیره مشهدی رضاعلی به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	ناظر مجمع
۲۵۳۹۴۵۹۴۵۵	آقای روح‌اله زحمت‌کش	منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به شرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره و صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- تصمیم‌گیری درخصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۴- تصمیم‌گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنان.
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین پاداش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۹- انتخاب اعضاء هیات مدیره حقوقی.
- ۱۰- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌الذکر می‌باشد.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

روح‌اله زحمت‌کش

منیره مشهدی رضاعلی

حسین جعفری

محمد نوین



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

۴- مصوبات مجمع عبارتند از:

با عنایت به موارد مندرج در دستور جلسه و در راستای مفاد ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بدلیل آماده نبودن گزارشات و عدم امکان ورود به دستور جلسه مجمع و عدم کفایت مذاکرات، اعلام تنفس مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جلسه مجدداً رأس ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴ در محل: تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - انتهای خیابان ایرانشناسی - میدان شهدای دانشجو - خیابان نهم - پلاک ۶ - سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردد.

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 مجمع

منیره مشهدی رمضانعلی

ناظر مجمع

حسین جعفری

رئیس مجمع

محمد نوین



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

لیست حاضرین و سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۴۷۹۹۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳

شرکت	نماینده	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	امضاء
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	محمد نوین	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	۴۰/۳/۱۳۸۶۹۴ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۸۳۲,۰۰۱,۰۰۰	
شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	محمد نوین	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	۰۴/۳۹۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۰۰	
شرکت رهنegar خاورمیانه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	حسین جعفری	۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	ب/۱۴۰۴-۳۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	حسین جعفری	۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	۲۴۵۶ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴۹,۵۸۹	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	منیره مشهدی رمضانعلی	۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	پ/۱۴۰۴-۳۶۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰	
سایر سهامداران حاضر در مجمع (طبق لیست پیوست)					۲۸,۲۵۴,۵۷۲
تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه					۱,۸۶۰,۳۰۸,۱۶۱
درصد سهامداران حاضر در جلسه					۶۷/۶۵
جمع کل تعداد سهام					۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع

محمد نوین

ناظر مجمع

حسین جعفری

ناظر مجمع

منیره مشهدی رمضانعلی

منشی مجمع

روح‌اله زحمت‌کش