



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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 ۵/۱۴۰۴/۷۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)، رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ با حضور ۶۸/۳۱ 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- 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 ۶۸/۳۱ سهامداران شرکت و حصول کلیه شرایط قانونی، ضمن اعلام رسمی جلسه و با توجه 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 رهنگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	ناظر مجمع
۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	خانم منیره مشهدی رمضانعلی به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	ناظر مجمع
۲۵۳۹۴۵۹۴۵۵	آقای روح اله زحمت کش	منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

(۱) اصلاح مفاد اساسنامه.

(۲) سایر مواردی که در تصمیم‌گیری راجع به آن، در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می‌باشد.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

روح اله زحمت کش

منیره مشهدی رمضانعلی

حسین جعفری

محمد نوین



شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
(سهامی عام)

۴- مصوبات مجمع عبارتند از:

باعنایت به توضیحات ارائه شده از سوی هیات مدیره شرکت مبنی بر الزام سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تطابق مفاد اساسنامه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با اساسنامه نمونه سازمان مذکور، ضمن رعایت ماده ۸۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اساسنامه جدید شرکت مشمول بر ۶۶ ماده و ۳۰ تبصره مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ 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 رضانعلی

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: ۴۱۱۱۳۹۴۹۸۱۵

لیست حاضرین و سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۴۷۹۹۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳

امضاء	تعداد سهم (یکهزار ریالی)	شماره و تاریخ حکم	کد ملی	نماینده	شرکت
	۱,۸۳۲,۰۰۰+۱,۰۰۰+	۴۰/۳/۱۲۸۶۹۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	محمد نوین	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰
	۱,۰۰۰+	۰۴/۲۹۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۷۰۹۶۲۴۹۸۲	محمد نوین	شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸
	۱,۰۰۰+	ب/۱۴۰۴-۳۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	حسین جعفری	شرکت ره‌نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹
	۴۹,۵۸۹	۲۴۵۷ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴۹۸۰۰۸۸۲۳۶	حسین جعفری	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
	۱,۰۰۰+	ب/۱۴۰۴-۳۶۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	منیره مشهدی رضانعلی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱
	۴۶,۶۰۲,۰۹۷	سایر سهامداران حاضر در مجمع (طبق لیست پیوست)			
	۱,۸۷۸,۶۵۵,۶۸۶	تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه			
	۶۸/۳۱	درصد سهامداران حاضر در جلسه			
	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰+	جمع کل تعداد سهام			

منشی مجمع

روح اله زحمت‌کش

ناظر مجمع

منیره مشهدی رضانعلی

ناظر مجمع

حسین جعفری

رئیس مجمع

محمد نوین