

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۵۳۵۰۷

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین) کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران - خیابان ولیعصر شماره ۲۱۴۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اشخاص حقیقی	۴۰۴۴۸	۰.۰۵٪
اشخاص حقوقی	۳۲۱۶۲۶۶۲	۴.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۵۵۹۹۹۹۹۸	۷٪
لیزینگ بانک اقتصاد نوین	۱۱۶۴۱۵۸۵۲	۱۴.۵۵٪
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۵۹۹۹۹۹۹۸	۲۰٪
شرکت بانک اقتصاد نوین	۴۳۱۲۳۹۴۵۱	۵۳.۹٪
جمع:	۷۹۶۲۲۲۴۴۹	۹۹.۵۳٪

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهرام فتحعلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید مقیم زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید یاسینی 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
شرکت بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲	سهامی عام	اصلی	آقای مجتبی شیروانی هرندی	۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹	سهامی عام	اصلی	آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی	۵۸۹۹۳۰۳۱۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	سهامی عام	اصلی	آقای مرتضی داداش	۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین	۲۷۶۴۲۱	سهامی	اصلی	آقای محمد ابراهیم منصور خاکی	۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸۹۶۲۱	سهامی	اصلی	آقای محمد اسحاق لهراسبی	۰۰۴۴۸۶۲۶۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سعید یاسینی	۰۰۴۳۸۴۵۸۹۴	کارشناسی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۹,۲۶۹	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۱,۵۸۴	۸۴	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۱۵۶	۲	
جمع درآمدها	۹۲,۰۰۹	۱۸۷	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۰,۹۱۴)	(۴۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۶۲,۰۲۳)	(۱۲۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۰۷۲	۱۸	
هزینه های مالی	(۷,۹۷۸)	(۱۶)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۱۰۳	۱۴	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۸,۱۹۷	۱۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸,۱۹۷	۱۷	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸,۱۹۷	۱۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۱	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۰	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰	۰	
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۸,۱۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۵,۲۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۸۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۴۹۱
اندوخته قانونی	(۴۱۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۵,۰۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بانک اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۷۱۳۲	اصلی
شرکت توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۴۲۱	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۹۶۲۱	اصلی
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۰۹۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**  
مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

۴۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

## سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.