

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۵۵۵۰۰

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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، شماره ۱۰۶۹ 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

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 | ۳۵۷۹۷۹ | ۰.۰۹٪ |
| شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس | ۲۷۹۹۹۹۹۹ | ۷٪ |
| اشخاص حقوقی | ۳۰۰۲۳۹۸۴ | ۷.۵۱٪ |
| شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۵۸۲۰۷۹۲۶ | ۱۴.۵۵٪ |
| شرکت توسعه صنایع بهشهر | ۷۹۹۹۹۹۹۹ | ۲۰٪ |
| شرکت بانک اقتصاد نوین | ۱۹۷۹۷۳۳۹۰ | ۴۹.۴۹٪ |
| جمع: | ۳۹۴۵۶۳۲۷۷ | ۹۸.۶۴٪ |

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 سید حسین سید شفیعی | ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی |
| شرکت توسعه صنایع بهشهر | ۱۴۳۹۳ | سهامی عام | اصلی | آقای مرتضی داداش | ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی |
| شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین | ۲۷۶۴۲۱ | سهامی خاص | اصلی | آقای سید عبدالحسین ثابت | ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین | ۳۸۹۶۲۱ | سهامی خاص | اصلی | آقای سید مجتبی فهیم هاشمی | ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ | عضو 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | درصد نسبت به جمع درآمدها | دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده |
|--|--|--------------------------|--|
| سود حاصل از سرمایه گذاری | ۴۸,۱۶۳ | ۱۰۰ | |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۷۴,۰۲۲ | ۳۶۱ | |
| جمع درآمدها | ۲۲۶,۷۴۰ | ۴۷۱ | |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۴,۷۹۱) | (۳۱) | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۱۱,۹۴۹ | ۴۴۰ | |
| هزینه های مالی | (۸,۰۵۹) | (۱۷) | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۱,۰۱۳ | ۲ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته | ۲۰۴,۹۰۳ | ۴۲۵ | |
| اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۲۰۴,۹۰۳ | ۴۲۵ | |
| مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص دوره | ۲۰۴,۹۰۳ | ۴۲۵ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۵۳۰ | ۱ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۵۱۲ | ۱ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵۱۲ | ۱ | |
| سرمایه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳۱ | |

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 | ۲۰۴,۹۰۳ |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۱۲۲,۲۹۸ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | (۱۱۲,۰۰۰) |
| 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 | ۲۱۵,۲۰۱ |
| اندوخته قانونی | (۱۰,۳۱۰) |
| اندوخته طرح و توسعه | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره | ۰ |
| سود سهام مصوب سال جاری | (۲۰۰,۰۰۰) |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۴,۸۹۱ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۵۰۰ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ 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 سرمایه گذاری ساختمان ایران | حقوقی | سهامی عام | ۱۲۲۵۳۹ | 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 سرمایه گذاری سامانه استراتوس | حقوقی | سهامی عام | ۱۶۸۶۴۶ | علی البدل |

موسسه حسابرسی بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بازرس علی البدل 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 ۷۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۲۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.