

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۶۶۲۷

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین) کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در محل بلوار نلسون ماندلا-بلوار گلشهر-پلاک ۲۵- طبقه ۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۰۰۰	شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص)
۰.۱۹٪	۱۹۱۰۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
۲.۱۹٪	۲۱۸۸۱۱۲۷	□□□ صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
۱۳.۵۵٪	۱۳۵۵۱۶۴۸۲	لیزینگ بانک اقتصاد نوین
۱۸.۸۹٪	۱۸۸۹۱۷۱۰۰	شرکت توسعه صنایع بهشهر
۵۸.۳۲٪	۵۸۲۱۸۱۴۸۷	شرکت بانک اقتصاد نوین
۹۳.۰۴٪	۹۳۰۴۰۸۱۹۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم معصومه ملاصالحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا شفیق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید مظفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسلم صالحی به عنوان منشی مجمع

ه- 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	۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰		اصلی	وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷		اصلی	حسین ابوطالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸		اصلی	مسلم صالحی	۰۰۶۱۰۹۸۴۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسلم صالحی	۰۰۶۱۰۹۸۴۴۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۸,۵۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۰,۸۱۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۰,۸۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۸۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۵۹,۳۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۲۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۱۹,۱۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۱۹,۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.