



شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی
منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۱-۳- ترازنامه

۲-۳- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۴-۳- یادداشت های توضیحی

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

پیشگفتار

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین ، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالیانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره	بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)	سیدعبدالحسین ثابت
	نایب رئیس هیئت مدیره	سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	احمد آقا ترک نژاد
	عضو هیئت مدیره	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	ابراهیم بهادرانی
	عضو هیئت مدیره	سرمایه گذاری تابان نوین (سهامی خاص)	حمید رضا رفیعی کشتلی
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)	سعید یاسینی

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

گزیده اطلاعات

مبالغ : میلیون ریال			
۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۷۲,۵۰۹	۶۶,۹۷۸	۷۶,۰۲۵	درآمد خالص
۵۸,۱۳۳	۶۲,۸۳۹	۷۹,۱۸۲	سود عملیاتی
.....	درآمدهای غیر عملیاتی
۵۱,۴۷۷	۵۱,۵۸۰	۶۸,۳۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
.....	تعدیلات سنواتی
۵۶,۳۰۹	۱,۰۸۵	۸۲,۶۶۷	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۲۶۹,۰۲۱	۵۱۵,۴۲۴	۷۱۶,۴۷۶	جمع داراییها
۲۱۴,۴۷۳	۲۵۴,۴۹۷	۳۳۲,۸۸۶	جمع بدهی‌ها
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۵۴,۵۴۷	۲۶۰,۹۲۷	۳۸۳,۵۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱۱	۱۰	۹/۵	نرخ بازده داراییها
۲۰	۲۰	۱۷/۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
.....	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
.....	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲۵۷	۲۵۸	۳۳۲	سود واقعی هر سهم - ریال
.....	سود نقدی هر سهم - ریال
.....	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
.....	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات:
۶	۶	۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

پیام هیئت مدیره

با شکر و سپاس بیکران از درگاه ایزد یکتا و با عرض سلام و خیر مقدم به سهامداران و اعضاء محترم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)، گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ که حاصل تلاش و فعالیت هیئت مدیره و کارکنان شرکت بوده را تقدیم می دارد و از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقاضا می نماید با رهنمود ها و حمایت های خود هیئت مدیره را در انجام وظایف محوله در راه رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند. با توجه به اهداف راهبردی تدوین شده و برنامه ریزی های صورت گرفته، شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین با تلاش و کوشش بی دریغ هیئت مدیره، مدیران و کارکنان خود توانسته در سال مالی مورد گزارش با وجود شرایط بسیار سخت و پر نشیب اقتصادی حاکم، فعالیت ها را به گونه ای به انجام رساند تا ضمن کسب سود و بازدهی مناسب نسبت به حفظ و ارتقاء ارزش منابع در اختیار اقدام نماید.

هیئت مدیره با آگاهی از شرایط دشوار پیش رو امیدوار است در سال مالی جاری نیز همچون سال های گذشته با تکیه بر دانش و تجربه خود، مدیران، کارکنان و مشاورین محترم بتواند با مطالعه و در نظر داشتن شرایط اقتصادی موجود نسبت به ارزش آفرینی برای سهامداران عزیز ادامه داده و ضمن ایجاد جریان درآمدی با ثبات، گسترش فعالیت ها و ارتقاء جایگاه شرکت را محقق سازد. امید است با رونق گرفتن فعالیت های اقتصادی از حمایت و راهنمایی سهامداران محترم بهره مند شده و با مدیریت صحیح و بهره گیری از فرصت ها شاهد پیشرفت بیشتر و دستیابی به اهداف عالی شرکت باشیم.

با این مقدمه و اطمینان از این که کلیه عزیزان حاضر در مجمع به خوبی از شرایط اقتصاد جهانی و ایران اطلاع داشته و به طور خاص بر بازار سرمایه ایران اشراف دارند و به لحاظ پرهیز از اتلاف وقت حاضرین محترم، گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) را به شرح زیر به استحضار می رساند:

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

کلیاتی درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل و فعال در بازار سرمایه اهداف زیر را دنبال می نماید:

- حضور فعال در بازار سرمایه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
- ایجاد جریان درآمدی با ثبات برای سهامداران
- کمک به توسعه بازار سرمایه از طریق جذب منابع داخلی و خارجی و هدایت آن به فعالیت های مولد اقتصادی

- استفاده از دانش و فنون سرمایه گذاری مالی و نهادینه نمودن آن ها
 - ارائه و استفاده از محصولات متنوع ، نوین و قابل اطمینان مالی
 - افزایش سهم شرکت در بازار سرمایه
 - افزایش سود آوری شرکت
- به منظور دستیابی به اهداف راهبردی تعریف شده فعالیت های شرکت بر اساس طراحی و پیاده سازی کارکردهای زیر استوار گردیده است:

- مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی
- تأمین مالی و مشارکت در طرح های تولیدی، ساختمانی و بازرگانی فعال با بازده سریع
- استفاده از ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی
- امکان سنجی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
- ارائه خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری
- ارائه خدمات مدیریت دارایی های مالی

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ تحت شماره ۲۶۷۲۳۳ و در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری در هرگونه فعالیت اقتصادی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات مدیریت جهت ارتقاء و بهره وری شرکت ها در کلیه زمینه ها

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده است. مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ افزایش سرمایه به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال، از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی از طریق صدور سهام جدید از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را تصویب نمود و به هیئت مدیره اختیار داد تا ظرف مدت سه سال نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه به دفعات متعدد با انجام تشریفات قانونی و اخذ مجوزات لازم با رعایت حق تقدم سهامداران اقدام نماید و چنانچه بعضی از سهامداران در مهلت قانونی از حق تقدم خود استفاده ننمایند، سهام باقی مانده از طریق مزایده به متقاضیان عرضه و عوائد حاصله پس از کسر مبلغ اسمی، مالیات نقل و انتقال و هزینه های مربوط به حساب بستنکاری این دسته سهامداران منظور گردد. با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده و تعهدات ایجاد شده و به منظور گسترش فعالیت ها جهت تحقق اهداف و وظایف شرکت و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵، و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۱۰۶۵۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و مصوبه شماره ۶۹ هیئت مدیره شرکت در مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ با انجام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال موافقت شده که پس از مشارکت تعدادی از سهامداران در مهلت مقرر قانونی بابت خرید سهام تعداد ۴۵۴,۲۵۰ حق تقدم استفاده نشده پیرو آگهی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ در روزنامه های اطلاعات، عصر اقتصاد و ابرار اقتصادی عرضه گردیده که کلیه حق تقدم های باقیمانده فروش رفته و ثبت افزایش سرمایه در مراحل پایانی خود می باشد.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

هشت سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۸۹ و تاریخ تایید گزارش					
تاریخ تایید گزارش		۱۳۸۹/۰۹/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۱
۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	۲
۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳
۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۴
۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی پیمانکاری استراتوس	۵
۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	کیهان تبادل	۶
۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تابان نوین	۷
۱	۲,۱۰۷,۵۰۰	۱	۲,۱۰۷,۵۰۰	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۸
۱	۱,۸۹۲,۵۰۰	۱	۱,۸۹۲,۵۰۰	سایر	۱۳
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه
- ۲- قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم
- ۳- قانون تجارت و لایحه های اصلاحی آن
- ۴- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۵- استانداردها و مقررات حسابداری

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است: (ارقام به میلیون ریال)

عملکرد واقعی ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال مالی ۸۹	شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم
۱۹,۶۰۷	۲۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۲,۳۶۹	۲,۵۰۰	درآمد حاصل از فروش سهام
۵۳,۱۹۰	۵۲,۰۰۰	درآمد فروش پروژه های ساختمانی
۸۶۸	۹۰۰	سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده
۷۶,۰۳۴	۷۵,۴۰۰	سود ناخالص
(۸,۲۸۶)	(۸,۱۸۵)	هزینه های عمومی و اداری
۱۱,۴۳۴	۱۱,۴۳۴	افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری ها
۷۹,۱۸۲	۷۸,۶۴۹	سود عملیاتی
(۱۰,۷۳۵)	(۱۱,۰۰۰)	هزینه های مالی
(۱۲۹)	(۲۰۰)	سایر درآمد های غیر عملیاتی
۶۸,۳۱۸	۶۷,۴۴۹	سود قبل از مالیات
۰	۰	مالیات
۶۸,۳۱۸	۶۷,۴۴۹	سود خالص
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۳۴۲	۲۲۵	سود هر سهم EPS

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

شرح تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	شرح
افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۶۶,۹۷۸	۷۶,۰۳۴	جمع درآمد ها
افزایش هزینه ها	(۴,۰۵۹)	(۸,۲۸۶)	هزینه های عملیاتی
برگشت ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاری ها	(۸۰)	۱۱,۴۲۴	خالص سایر درآمد(هزینه) های عملیاتی
بهبود وضعیت سرمایه گذاری شرکت	۶۲,۸۳۹	۷۹,۱۸۲	سود (زیان) عملیاتی
بهبود وضعیت سرمایه گذاری شرکت	۵۱,۵۸۰	۶۸,۳۱۸	سود خالص
افزایش حجم سرمایه گذاری ها	۴۶,۴۰۳	۲۰۱,۰۵۲	تغییر در دارایی ها
سود آوری شرکت	۶,۳۸۰	۱۲۲,۶۶۳	تغییر در حقوق صاحبان سهام
دریافت تسهیلات مالی	(۴۰,۰۲۳)	۷۸,۳۸۹	تغییر در بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

برخی از نسبت های مالی

شرح نسبت	واحد	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰
نسبت جاری	مرتب	۲/۲	۲/۲
نسبت بدهی	درصد	۴۶/۵	۴۹/۴
نسبت بدهی به ارزش ویژه	درصد	۸۶/۸	۹۷/۵
نسبت مالکانه	درصد	۵۳/۵	۵۰/۶
بازده دارایی ها	درصد	۹/۵	۱۰/۰
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۷/۹	۱۹/۸
بازده سرمایه	درصد	۳۴/۱	۲۵/۸
سود هر سهم	ریال	۳۴۲	۲۵۸

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

۱- معاملات خرید و فروش سهام و سبد گردانی

عمده خرید و فروش های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاری بانک اقتصاد نوین انجام می پذیرد که با توجه به انجام نظارت و کنترل های دقیق توسط سازمان بورس اوراق بها دار تهران بر فعالیت کارگزاران و همچنین خرید و فروش های سهام نکته حائز اهمیتی وجود ندارد. همچنین ۱/۵ دانگ از زمین پروژه سهیل عیناً به بهای خرید به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به شرکت ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران فروخته شده است.

۲- سایر موارد

با توجه به ماهیت شرکت فعالیت شرکت سایر معاملات با اشخاص وابسته به ندرت به اتفاق می افتد و در صورت وجود چنین معامله ای ضمن اخذ گزارشات کارشناس رسمی و بررسی های مالی و اقتصادی موضوع با اعلام و هماهنگی به سهامداران عمده صورت خواهد پذیرفت.

ضمناً کلیه موارد مورد اشاره در قانون تجارت از جمله عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و..... رعایت می گردد:

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

با توجه به فعالیت های در دست اجرا توسط شرکت اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پروژه/ طرح	موضوع	پرداخت های انجام شده	پیش بینی مبالغ قابل پرداخت
پروژه نوین دروس	سرمایه گذاری در ساخت و احداث حدود ۹۰۰۰ متر مربع واحد مسکونی به نسبت ۵۰٪ سهام	۷۵,۱۵۷	۶۲,۰۴۹
پروژه نوین سهیل	سرمایه گذاری در ساخت و احداث حدود ۲۳۰۰۰ متر مربع واحد تجاری به نسبت ۵۵٪ سهام	۱۷۰,۳۱۱	۶۶۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

نظام راهبری شرکت

مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.

اعضای هیئت مدیره	سمت	سوابق کاری	تاریخ انتصاب	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها
سید عبدالحسین ثابت	رئیس هیئت مدیره	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۴/۱۲/۱۴	دارد	دارد
احمد آقا ترک نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۸/۰۲/۲۶	دارد	دارد
ابراهیم بهادرانی	عضو هیئت مدیره	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۴/۱۲/۱۴	دارد	دارد
حمید رضا رفیعی کشتلی	عضو هیئت مدیره	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۸/۰۲/۲۶	دارد	دارد
سعید یاسینی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۴/۱۲/۱۴	دارد	دارد

طی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ جمعا ۱۲ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است . لازم به ذکر است پرداخت حقوق و مزایا ، حق حضور در جلسات و پاداش هیئت مدیره تماماً بر اساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیئت مدیره و بارعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد .

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد . فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای آن ها نیز با رعایت اساسنامه و آیین نامه های شرکت در حیطه اختیارات مدیر عامل می باشد.

نام مدیران اجرایی	سمت	سوابق کاری	شروع اشتغال
فرهاد نوروزی	مدیر امور اداری	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۵
الهام سبحانی	مدیر امور مالی	شرکت های سرمایه گذاری	۱۳۸۵
ایمان زاهدی	مدیر مالکیت سهام	شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری	۱۳۸۹

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

مشخصات بازرسی (حسابرس شرکت):

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ بازرسی قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ بشرح ذیل انتخاب و تعیین حق الزحمه آن به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید.

شرح	نام بازرسی (حسابرس)	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۳۸۸/۱۱/۱۵
علی البدل	آقای عباس هشی	۱۳۸۸/۱۱/۱۵

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

جدای از ریسک های سیاسی و اقتصادی که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی ، منطقه ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه ، اثر گذار هستند ریسک و مخاطرات موجود که بر فعالیت شرکت تاثیر گذار می باشد به شرح زیر است :

۱- ریسک نوسانات نرخ ارز

بدهی های ارزی شرکت دارای ریسک نوسان نرخ ارز می باشند و می تواند به صورت مستقیم بر میزان تعهدات شرکت تاثیر گذارد.

۲- ریسک نوسانات نرخ بهره

قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت با سررسید نهایتاً یک ساله می باشد که در صورت تغییر نرخ تسهیلات در سیستم بانکی ، هزینه بهره نیز تغییر خواهد نمود.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

۳- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی

تغییر در مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی منجر به تهدید فعالیت شرکت های ایرانی و اختلال در جریان کسب و کار و تجارت شده و همچنین به طور غیر مستقیم عملکرد شرکت های سرمایه پذیر را تحت تاثیر آثار سوء خود قرار می دهد.

۴- ریسک نقدینگی

محدودیت تامین نقدینگی لازم از طرق مختلف نظیر فروش سهام ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر ، افزایش سرمایه ، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط رکودی بازار از مخاطراتی است که شرکت های سرمایه گذاری را تهدید می نماید .

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین با تکیه بر بیش از چند دهه دانش و تجربه مدیریتی اعضای هیئت مدیره خود و با اعتقاد به استفاده از خدمات به صورت برون سپاری طی دوره مالی در حداقل مورد نیاز و با استفاده از مدیرعامل و ۵ نفر از کارکنان فعالیت نموده است . امید است با رشد و توسعه شرکت نیروی انسانی مجرب و ماهر مورد نیاز نیز در شرکت مشغول به کار گردند.

برنامه های آینده شرکت

۱- سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های ساختمانی

هیئت مدیره در سال مالی جدید نیز سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های ساختمانی را دستور کار خود قرار داده و اعتقاد دارد فعالیت در این بخش ضمن توزیع ریسک بازدهی مناسبی را عاید شرکت می نماید.

۲- گسترش فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار

با توجه به شرایط بازار بورس اوراق بهادار ، هیئت مدیره قصد دارد در مواقع مقتضی نسبت به انجام سرمایه گذاری در بورس اقدام نماید و با حضور فعال و مؤثر در این بازار بتواند بازدهی مناسبی کسب نماید.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

۳- سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های خارج از بورس

به منظور توزیع مناسب سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی ، هیئت مدیره در نظر دارد برای کاهش ریسک و مخاطرات احتمالی و وجود برخی پتانسیل های مناسب ؛ در طرح ها و شرکت های خارج از بورس نیز سرمایه گذاری نماید.

۴- تأمین مالی فعالیت های بازرگانی

به منظور دستیابی به سودآوری کوتاه مدت و سریع در بخش بازرگانی هیئت مدیره برای ورود به این بخش سیاست تأمین مالی فعالیت های بازرگانی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و در نظر دارد با مشارکت در فعالیت های بازرگانی با افراد حقیقی و حقوقی شناخته شده و اخذ تضمین های مناسب در این زمینه نسبت به سرمایه گذاری و کسب سود اقدام نماید.

۵- اخذ تسهیلات ارزان قیمت

برای گسترش و توسعه فعالیت شرکت در کلیه زمینه ها هیئت مدیره در نظر دارد از طرق مختلف نسبت به اخذ تسهیلات از منابع داخل و خارج کشور اقدام و با به کارگیری آن سود مناسبی عاید شرکت نماید.

۶- انجام مطالعات اقتصادی

آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی تغییرات آینده از مبانی لازم برای انجام فعالیت های هر بنگاه اقتصادی می باشد و بدیهی است جهت دستیابی به موضوعات یاد شده انجام مطالعات اقتصادی لازم و ضروری می باشد ، بدین منظور انجام مستمر مطالعات اقتصادی در دستور کار شرکت قرار دارد.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

تکالیف مجمع

عطف به بند ۹ خلاصه مذاکرات جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ در خصوص تهیه برنامه استرژیک به اطلاع می رساند این شرکت ضمن هماهنگی با سهامداران عمده و مشاوره با شرکتهای صاحب نظر در حال تهیه این برنامه می باشد و به محض آماده شدن برای سهامداران عمده ارسال می گردد.

پیشنهادات هیئت مدیره

هیئت مدیره ضمن قدردانی از کلیه کارکنان و سهامداران محترم ، از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا می نماید نسبت به تصمیم گیری و تصویب موارد دستور جلسه به شرح زیر اقدام فرمایند:

۱- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان

۲- تصویب پیشنهاد تقسیم سود به شرح زیر:

مبلغ - ریال	
۶۸,۳۱۷,۸۴۵,۵۷۴	سود خالص
۸,۸۷۲,۸۰۶,۴۱۳	مانده سود انباشته سال قبل
۷۷,۱۹۰,۶۵۱,۹۸۷	سود قابل تخصیص
(۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	اندوخته قانونی
(۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۹,۷۷۴,۶۵۱,۹۸۷	سود انباشته در پایان دوره مالی

۳- تصویب معاملات انجام شده با شرکت های مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰

۶- تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۹

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی شرکت :

تهران - خیابان وحید دستگردی پلاک ۱۷۸ طبقه ۵ واحد ۲۰

کد پستی : ۱۹۱۹۷۵۳۴۹۴

تلفن تماس : ۵-۲۲۹۲۳۳۸۱

سایت اینترنتی شرکت : <http://www.enicom.ir/>