

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۶۶۴

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

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

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۰۸:۲۹:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران خیابان ولیعصر پلاک ۲۱۴۱ 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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	۲۲۸۴۱۵	۰.۰۲٪
اشخاص حقوقی	۵۰۱۵۱۰۴۰	۵.۰۲٪
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۹۹۹۹۶۶۵	۲۰٪
شرکت بانک اقتصاد نوین	۵۶۰۲۱۴۲۳۱	۵۶.۰۲٪
جمع:	۸۱۰۵۹۰۳۵۱	۸۱.۰۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا دولت رفتار به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سعید غلامپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید منتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید جواد کاظمی خیرآبادی 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	۱۷۷۱۳۲		اصلی	آقای محمد ابراهیم منصور خاکی	۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	آقای سجاد سیاح	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین	۲۷۶۴۲۱		اصلی	آقای محمد کاظم	۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸۹۶۲۱		اصلی	آقای سعید غلام پور	۰۰۵۴۲۸۷۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	۲۷۰۹۳۴		اصلی	آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی	۵۸۹۹۳۰۳۱۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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	۳۱,۸۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۰۸۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۰۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶,۹۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵,۳۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵,۳۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابر سي شاخص انديشان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مقرر گردید چشم انداز و برنامه استراتژیک سه ساله شرکت مبتنی بر کسب حداقل متوسط سود سالیانه معقول تهیه و پس از تصویب هیات مدیره برای سهامداران عمده ارسال گردد