

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۳۶۴۸

شرکت: بانک اقتصاد نوین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۷

نماد: ونوین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ در محل تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد بقیه الله (عج) سالن همایش های صدرا 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۲۱۵۸۰۹۸۲	٪۰.۱۶
شرکت ساختمانی توسعه صنایع بهشهر تهران	۴۰۹۸۴۰۱۳	٪۰.۳۱
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۸۵۵۴۶۷۶۹	٪۰.۶۵
شرکت مهندسی توسعه شهری فراز	۲۴۵۹۹۱۶۸۳	٪۱.۸۷
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷۵۲۲۶۸۱۲	٪۲.۱
شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان	۳۰۵۴۴۱۰۱۸	٪۲.۳۳
شرکت صنعتی بهپاک	۳۸۰۵۲۵۱۸۹	٪۲.۹
شرکت تامین مسکن نوین	۴۹۴۱۵۶۳۳۴	٪۳.۷۶
شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر	۵۳۲۵۵۱۵۴۴	٪۴.۰۶
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۷۲۰۳۲۰۲۵۸	٪۵.۴۹
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۷۲۸۸۳۹۸۴۶	٪۵.۵۵
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۷۹۸۰۹۷۶۸۹	٪۶.۰۸
شرکت نوسازی و ساختمان تهران	۸۹۰۷۹۷۱۴۵	٪۶.۷۸
شرکت تامین مسکن جوانان	۱۱۱۹۰۷۵۳۶۳	٪۸.۵۲
شرکت بهپخش	۱۱۴۶۲۸۴۳۷۱	٪۸.۷۳
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۱۴۸۳۳۳۷۴۰	٪۸.۷۴
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۴۶۷۱۵۲۹۷	٪۹.۴۹
سایر اشخاص حقوقی	۲۰۰۰۵۷۲۹۹۱	٪۱۵.۲۴
جمع:	۱۲۱۸۰۹۴۱۰۴۴	٪۹۲.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای سیامک دولتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای وحید منتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای آریو صدر اصفهانی 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
فرهاد عربلو	۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
اصغر پور متین	۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد علوم اقتصادی
نصرت اله شهبازی	۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حقوق جزا
سیامک دولتی	۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
نصرت الله روشن ضمیر	۴۵۶۹۸۰۷۷۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس علوم اقتصادی

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا بلگوری	۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۸۱۸,۴۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶,۰۲۶
تعدیلات سنواتی	(۴۴۴,۵۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۷۸,۵۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۷۸,۵۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۹,۸۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۲,۷۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۷,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱۷,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۳,۱۳۱,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- با عنایت به مفاد مجوز صادره بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره ۹۷/۲۱۳۵۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و لزوم اعمال مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، علاوه بر هزینه مطالبات مشکوک الوصول ثبت شده در دفاتر، امکان تقسیم سود میسر نگردید.
- ۲- تعیین حق الزحمه بازررس قانونی و حسابرس مستقل مبلغ ۴۲۰۰ میلیون ریال - سایر موارد- که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.