

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت بانک اقتصاد نوین - نماد: ونوبن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/06درمحل سالن اجتماعات بانک اقتصادنوین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک 24، ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین طبقه دهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامي عام)	19269806	0.06 %
اشخاص حقيقي	36112734	0.06 %
سایر اشخاص حقوقي	49997714	0.08 %
شرکت سرمایه گذاري ساختمان نوین (سهامي عام)	52612095	0.17 %
شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	110617156	0.36 %
شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان	141338399	0.46 %
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	798330453	2.62 %
شرکت تامین مسکن نوین	845014624	2.78 %
شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	892723820	2.93 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران	997885969	3.28 %
شرکت بهبخش	1092487726	3.59 %
شرکت تامین مسکن جوانان	1958565742	6.44 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	2028522078	6.67 %
شرکت سرمایه گذاري ساختمان ایران	2070460165	6.8 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي (نماینده سهام مازاد مالک واحد بانک ملي و سرمایه گذاري ساختمان ایران)	24793963900	81.49 %
جمع	35887902381	58.98 %

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 علیرضا خاتون زاده ابیانه به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد جاوید احمدآبادي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسین کریم خان زند به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم آقای علیرضا بلگوري 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
علیرضا بلگوري	2594211826		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
مرتضی معیری	2002254680		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله
محسن زرندی مقدم	0071702385		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله

محمدباقر محمدزاده مقدم	0919321313	اصلی		نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	بله	
------------------------	------------	------	--	----------------------	------	------	----------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا بلگوري	2594211826	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
رئيس کمیته حسابرسی	مرتضي معيري	2002254680	دکتر	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علیرضا بلگوري	حقیقی		2594211826	اصلی
مرتضي معيري	حقیقی		2002254680	اصلی
محسن زرندي مقدم	حقیقی		0071702385	اصلی
محمدباقر محمدزاده مقدم	حقیقی		0919321313	اصلی
محمدعلي رستگار سرخه	حقیقی		0056819919	اصلی

سایر موارد:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- سایر مواردی که قابل طرح در این مجمع عمومی باشد. لازم به ذکر است جناب آقای جمال دامغانیان با کد ملي 4569354572 به عنوان عضو علي البدل هیات مدیره(عضو جدید) انتخاب گردیده است.