

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۹۰۰۰

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

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

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ در محل تهران-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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص)	۲۰۰۰	۰٪
اشخاص حقیقی	۲۳۱۳۱	۰٪
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)	۱۴۳۸۸۶۷	۰.۱۴٪
اشخاص حقوقی	۳۶۷۵۵۱۰۲	۳.۶۸٪
لیزینگ بانک اقتصاد نوین	۱۴۵۵۱۶۴۸۲	۱۴.۵۵٪
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۹۹۹۹۶۶۶۵	۲۰٪
شرکت بانک اقتصاد نوین	۵۶۰۲۱۴۲۳۱	۵۶.۰۲٪
جمع:	۹۴۳۹۴۶۴۷۸	۹۴.۳۹٪

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 مهدی صدقیانی 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	۱۷۷۱۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸۹۶۲۱	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۱۶۸۶۴۶		اصلی	حسن ابوطالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	۲۷۰۹۳۴		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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	۱۳۱,۸۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۱۲۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۴۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۴۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۶,۲۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۵۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۹,۷۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹,۷۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد