

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۷۹۷

شرکت: بانک اقتصاد نوین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۷

نماد: ونوین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ در محل تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد بقیه الله(عج) سالن همایش های صدا برقرار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۹	۱۲۰۶۳۶۰۱	اشخاص حقیقی
٪۱.۱۹	۱۵۶۷۰۰۸۸۴	شرکت مهندسی توسعه شهری فراز
٪۵.۱۷	۶۷۸۳۶۹۷۱۰	شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس
٪۶.۵۸	۸۶۴۰۳۶۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
٪۶.۶۸	۸۷۶۹۶۷۳۴۸	شرکت نوسازی و ساختمان تهران
٪۸.۵۲	۱۱۱۹۰۷۵۳۶۳	شرکت تامین مسکن جوانان
٪۸.۷۳	۱۱۴۶۲۸۴۳۷۱	شرکت بهپخش
٪۸.۷۴	۱۱۴۸۲۳۳۷۴۰	شرکت ساختمانی توسعه صنایع بهشهر تهران
٪۹.۳۸	۱۲۳۱۵۲۴۰۸۰	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
٪۳۴.۶۹	۴۵۵۵۰۸۲۷۴۸	سایر اشخاص حقوقی
٪۸۹.۷۷	۱۱۷۸۸۳۳۸۰۳۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید خدامرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حسن میر محمد میگونی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بلگوری به عنوان منشی مجمع

هـ- 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	۰۰۴۶۹۵۲۳۴		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

مشخصات مدیر عامل:

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
اصغر پور متین	حقیقی		۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶	علی البدل
علیرضا بلگوری	حقیقی		۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶	اصلی
ایمان فرجام نیا	حقیقی		۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶	علی البدل
مرتضی معیری	حقیقی		۲۰۰۲۲۵۴۶۸۰	اصلی
غلامحسین احمدی	حقیقی		۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶	اصلی
علی امانی	حقیقی		۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷	اصلی
محمدعلی ایزدی	حقیقی		۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲	اصلی