بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۹۰۵

شرکت: بیمه نوین

نماد: نوین(بیمه نوین) **کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷**

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	۱۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۷
شرکت صنعتی بهپاک	۱۶۰۰۰۰۰۰	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۶۴۸۵۴۸۷	٪۱.۱
سرمایه گذاری بوعلی	۲۱۰۰۰۰۰۰	٪۱.۴
شرکت به پخش	۲۴۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۳۳۳۱۲۲۲	٪۳.۵۶
تامین آتیه درخشان نوین	۵۵۱۹۷۴۴۲	٪۳.۶۸
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۵۹۸۱۵۱۸۰	٪۳.۹۹
سایر سهامداران	۷۶۵۷۸۵۵۸	٪۵.۱۱
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا	۸۰۲۲۷۳۶۹	٪۵.۳۵
سرمایه گذاری پاداش سرمایه	۸۸۴۵۹۳۹۰	٪۵.۹
صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو	۱۱۵۸۸۳۳۹۹	٪۷.۷۳
تامین سرمایه نوین	۲۶۸۱۸۳۹۹۹	٪۱۷.۸۸
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸۴۴۶۴۲۷	٪۱۹.۹
جمع:	**۱۱۷۴۶۳۳۴۷۳**	**٪ ۷۸.۳۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم معصومه ملاصالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامد حسن پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آرام رشیدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	جواد گیوه چین کوهی	۰۰۳۲۸۹۰۲۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق بین الملل
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	عیسی شهسوار خجسته	۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا مدیریت بازرگانی
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۲۳۲۰۶۰		اصلی	علی دهقانی	۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا اقتصاد
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۳۳۶۳۹		اصلی	نصراله طهماسبی آشتیانی	۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲		اصلی	علیرضا بلگوری	۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین کریم خان زند	۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	حقوقی	سهامی عام	۳۳۶۳۹	اصلی
بانک اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۷۱۳۲	اصلی
شرکت تامین آتیه درخشان نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳	اصلی
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲	علی البدل
تامین سرمایه نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	علی البدل