

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی 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 :

مجمع عمومی 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 فوق‌العاده 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 هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامي عام)	19269806	0.03 %
اشخاص حقيقي	36112538	0.06 %
سایر اشخاص حقوقي	49997714	0.08 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامي عام)	52612095	0.09 %
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي	110617156	0.18 %
شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان	141338399	0.23 %
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	798330453	1.31 %
شرکت تامین مسکن نوین	845014624	1.39 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	892723820	1.47 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران	997885969	1.64 %
شرکت بهپخش	1092487726	1.8 %
شرکت تامین مسکن جوانان	1958565742	3.22 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	2028522078	3.33 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	2070460165	3.4 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي (نماینده سهام مازاد مالک واحد بانک ملي و سرمایه گذاری ساختمان ایران)	24793963900	40.75 %
جمع	35887902185	58.98 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علیرضا خاتون زاده ایبانه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد جاویداحمدآبادي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین کریم خان زند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای علیرضا بلگوري به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقي یا حقوقي هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
علیرضا بلگوري	2594211826		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
مرتضي معيري	2002254680		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	بله
محسن زرندي مقدم	0071702385		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	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
جمال دامغانیان	حقیقی		4569354572	علی البدل

سایر موارد:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- سایر مواردی که قابل طرح در این مجمع عمومی باشد.