بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۴۶۲

شرکت: لیزینگ اقتصاد نوین

نماد: ولنوین **کد صنعت: ۵۸۹۱۱۳**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۸:۲۹:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل خیابان قائم مقام فراهانی-کوچه آزادگان-پ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین	۳۰۰	٪۰
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۳۰۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۶۰۰۰۰	٪۰
شرکت آتیه تابان نوین	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت تامین آتیه درخشان نوین	۱۱۹۹۱۰۰۰۰	٪۴
بانک اقتصاد نوین	۲۸۴۹۹۹۹۷۰۰	٪۹۵
جمع:	**۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰**	**٪۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم معصومه ملا صالحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزاد جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا اسلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایمان فرجام نیا به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه عبارت است از تامین مالی بابت خرید انواع کالاهای سرمایه ای گران قیمت نظیر اتوبوس، کامیون ، ماشین آلات سنگین ، خودرو ، ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات ، کالاهای مصرفی بادوام ، تجهیزات رایانه ای ، لوازم خانگـــــــی و کالاهای مشابه (مطابق دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی ، خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل های ذیربط می باشد .

به

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۲ و ۳) اساسنامه عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه. در راستای موضوع فعالیت ، امور به شرح ذیل انجام می شود : خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جزء بانک ها و موسسات اعتباری) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جزء بانکها و موسسات اعتباری) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش قساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیر منقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی (اجاره عملیاتی) نمی باشد .

تغییر یافت.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

با رعایت ماده ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام