

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۲۴۰

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین (بیمه نوین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-068 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۲:۴۹:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - پلاک ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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 ساختمانی گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱۷۵۰۸۴۴	٪۰.۷۸
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۲۶۸۵۴۸۷	٪۰.۸۵
شرکت صنعتی بهپاک	۱۲۹۰۰۰۰۰	٪۰.۸۶
شرکت به پخش	۱۳۴۵۰۰۰۰	٪۰.۹
سایر سهامداران	۱۹۲۶۱۵۳۹	٪۱.۲۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۳۳۳۱۲۲۲	٪۳.۵۶
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۵۸۴۱۵۱۸۰	٪۳.۸۹
صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو	۶۲۴۲۵۵۷۰	٪۴.۱۶
تامین سرمایه نوین	۹۵۷۶۱۰۴۲	٪۶.۳۸
شرکت تامین آتیه درخشان نوین	۱۳۰۰۹۷۴۴۲	٪۸.۶۷
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸۴۴۶۴۲۷	٪۱۹.۹
جمع:	۷۶۸۵۴۹۷۵۳	٪۵۱.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصراله طهماسبی آشتیانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم معصومه ملاصالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شقایق دیلمی پور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۶	۱,۵۹۴,۰۰۰	۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۰۶	۱,۵۹۴,۰۰۰	۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مجمع به آقای آرام رشیدی احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً، تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نمایند.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید