

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه نوین - نماد: نوین(بیمه نوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09درمحل میرداماد ، میدان مادر،خیابان شهید سنجابی (بهر روز سابق) پلاک 11 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	7640585	0.15 %
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین	16574695	0.33 %
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	20002636	0.4 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	27453769	0.55 %
شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	65758329	1.32 %
سایر سهامداران	72286251	1.45 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا	150044529	3 %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	168253783	3.37 %
شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	174288350	3.49 %
تامین سرمایه نوین	285757434	5.72 %
صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو	304131405	6.08 %
تامین آتیه درخشان نوین	433658137	8.67 %
بانک اقتصاد نوین	994999976	19.9 %
جمع	2720849879	54.42 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
عیسی شهسوارخجسته	0047330767		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله	
حسین کریم خان زند	0043306543		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	
جواد گیوه چین کوهی	0032890265		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق بین الملل	خیر	
آرام رشیدی	3732004511		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	
سیدعلی میرمحمدی	0073485616		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسین کریم خان زند	0043306543	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	عیسی شهسوار خجسته	0047330767	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عیسی شهسوار خجسته به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی نژادی نوش آبادی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حامد حسن پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم شقایق دیلمی پور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی www.novininsurance.com فراهم شده است. دستور جلسه: 1-اصلاح اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران 2-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.