

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۴۷۲

شرکت: بانک اقتصاد نوین

نماد: ونوین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۷

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-132 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۹:۰۷:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل تهران- خیابان ولیعصر- بلوار اسفندیار- شماره ۲۴- ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین- طبقه دهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اشخاص حقیقی	۱۰۰۹۶۸۱۷	٪۰.۰۸
شرکت مهندسی توسعه شهری فراز	۳۵۳۷۲۰۹۵	٪۰.۲۷
شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان	۶۹۶۴۸۱۶۰	٪۰.۵۳
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۱
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۸۷۶۳۷۰۹۲	٪۰.۶۷
شویده توسعه صنایع بهشهر	۹۳۰۲۴۶۶۰	٪۰.۷۱
سایر اشخاص حقوقی	۱۱۷۳۸۵۵۶۵	٪۰.۸۹
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۶۶۰۰۰۰۰۰	٪۱.۲۶
صندوق بازنشتگی کشوری	۲۰۴۷۸۷۷۶۶	٪۱.۵۶
شرکت ساختمانی توسعه صنایع بهشهر تهران	۲۰۵۷۱۲۵۰۵	٪۱.۵۷
شرکت تامین مسکن نوین	۲۷۵۵۶۳۴۸۹	٪۲.۰۱
گروه مالی بانک پارسیان	۲۷۶۵۳۲۲۱۸	٪۲.۱۱
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۲۷۸۱۹۵۶۰۴	٪۲.۱۲
شرکت نوسازی و ساختمان تهران	۳۷۷۲۰۴۶۵۴	٪۲.۸۷
شرکت صنعتی بهپاک	۳۸۰۵۲۵۱۸۹	٪۲.۹
توسعه مالی مهر آیندگان	۴۹۷۰۰۰۰۰۰	٪۳.۷۸
شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر	۵۳۲۵۵۱۵۴۴	٪۴.۰۶
شرکت تامین مسکن جوانان	۶۳۸۶۹۸۰۷۱	٪۴.۸۶
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۶۶۷۳۱۳۲۰۷	٪۵.۰۸
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۷۲۸۱۳۹۸۴۶	٪۵.۵۵
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۸۴۶۳۹۶۱۹۳	٪۶.۴۵
شرکت بهپخش	۱۱۴۶۲۸۴۳۷۱	٪۸.۷۳
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۱۴۸۲۳۳۷۴۰	٪۸.۷۴
جمع:	۸۸۶۳۰۰۲۷۸۶	٪۶۷.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی ایزدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن پورفرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بلگوری 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	۱۳۲	۱۷,۲۹۴,۷۳۴	۰	۱۷,۲۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۳۲	۱۷,۲۹۴,۷۳۴	۰	۱۷,۲۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰			

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 خواهد رسید