

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۹۳۷

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین (بیمه نوین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳:۵۳:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	۱۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۷
شرکت صنعتی بهپاک	۱۶۰۰۰۰۰۰	٪۱.۰۷
شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر ایران	۱۶۴۸۵۴۸۷	٪۱.۱
سرمایه گذاری بوعلی	۲۱۰۰۰۰۰۰	٪۱.۴
شرکت به پخش	۲۴۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۳۳۳۱۲۲۲	٪۳.۵۶
تامین آتیه درخشان نوین	۵۵۱۹۷۴۴۲	٪۳.۶۸
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۵۹۸۱۵۱۸۰	٪۳.۹۹
سایر سهامداران	۷۶۵۷۸۵۵۸	٪۵.۱۱
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا	۸۰۳۲۷۳۶۹	٪۵.۳۵
سرمایه گذاری پاداش سرمایه	۸۸۴۵۹۳۹۰	٪۵.۹
صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو	۱۱۵۸۸۳۳۹۹	٪۷.۷۳
تامین سرمایه نوین	۲۶۸۱۸۳۹۹۹	٪۱۷.۸۸
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸۴۴۶۴۲۷	٪۱۹.۹
جمع:	۱۱۷۴۶۳۳۴۷۳	٪۷۸.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم معصومه ملاصالحی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد حسن پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرام رشیدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد