

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۵۵۰

شرکت: بانک اقتصاد نوین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۷

نماد: ونوین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل بلوار دهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۹۱۲۳۶۸۲	اشخاص حقیقی
۲.۱٪	۶۳۸۵۰۵۹۳۱	شرکت تامین مسکن نوین
۲.۱۱٪	۶۴۰۷۵۰۵۶۵	گروه مالی بانک پارسیان
۲.۵٪	۷۶۱۰۶۲۹۳۹	سایر اشخاص حقوقی
۶.۰۵٪	۷۹۴۰۱۷۸۵۰	شرکت نوسازی و ساختمان تهران
۲.۹٪	۸۸۱۷۱۱۸۳۶	شرکت صنعتی بهپاک
۳.۵۱٪	۱۰۶۷۸۱۵۱۱۴	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
۳.۷۸٪	۱۱۵۱۵۹۴۶۷۹	توسعه مالی مهر آیندگان
۴.۰۶٪	۱۲۳۳۹۷۰۸۷۱	شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر
۴.۸۶٪	۱۴۷۹۹۲۲۱۳۱	شرکت تامین مسکن جوانان
۵.۰۸٪	۱۵۴۶۲۲۶۰۳۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵.۵۵٪	۱۶۸۸۷۸۸۹۱۰	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
۶.۴۵٪	۱۹۶۱۱۷۷۷۷۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۸.۷۳٪	۲۶۵۶۰۴۶۲۴۲	شرکت بهپخش
۸.۷۴٪	۲۶۶۰۵۶۳۱۰۶	شرکت ساختمانی توسعه صنایع بهشهر تهران
۶۳.۰۱٪	۱۹۱۷۱۲۷۷۶۶۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدعلی ایزدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن پورفرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا بلگوری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
علیرضا بلگوری	۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد حسابداری
مرتضی معیری	۲۰۰۲۲۵۴۶۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حسابداری
غلامحسین احمدی	۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت بازاریابی
علی امانی	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس بانکداری
محمدعلی ایزدی	۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا بلگوری	۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶	کارشناس ارشد حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۰۵,۲۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵,۸۳۶,۵۱۱)
تعدیلات سنواتی	(۹۶۵,۳۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۸۰۱,۸۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۸۰۱,۸۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶,۱۹۶,۶۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۰,۷۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶,۲۸۷,۴۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶,۲۸۷,۴۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۰,۴۲۵,۷۳۴

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل معادل ۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی یک سال مالی می باشد.