

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بیمه نوین - نماد: نوین(بیمه نوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/02 در محل میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی(بهرورز سابق)،پلاک 11 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	6500000	0.13 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	27453769	0.55 %
شرکت بیمه سامان (سهامي عام)	65758329	1.32 %
سایر سهامداران	88161248	1.76 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا	150926859	3.02 %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	168253783	3.37 %
شرکت سهامي بیمه ایران (سهامي خاص)	174288350	3.49 %
تامین سرمایه نوین	285757434	5.72 %
صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو	302094037	6.04 %
تامین آتیه درخشان نوین	433658137	8.67 %
بانک اقتصاد نوین	994999976	19.9 %
جمع	2697851922	53.96 %

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 ملا صالحی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی نژادی نوش آبادی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حامد حسن پور به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم شقایق دیلمی پور 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
عیسی شهبوارچسسته	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	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
آرام رشیدی	3732004511		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
کامبیز شاهرودی	2595255770		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت بازرگانی	خیر

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

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
عیسی شهسوارخجسته	حقیقی		0047330767	اصلی
علی دهقانی	حقیقی		4608969196	علی‌البدل
حسین کریم خان زند	حقیقی		0043306543	اصلی
جواد گیوه چین کوهی	حقیقی		0032890265	اصلی
آرام رشیدی	حقیقی		3732004511	اصلی
سیدعلی میرمحمدی	حقیقی		0073485616	اصلی
شقایق دیلمی پور	حقیقی		0062703862	علی‌البدل

سایر موارد:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به جناب آقای آرام رشیدی احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌های تهران تفویض نمود.