

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۳۳۱

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین(بیمه نوین)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در محل بلوار میرداماد-میدان مادر-خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق)- نیش کوچه یکم-پلاک ۱۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	۲۶۲۳۹	۰٪
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۴۱۰۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۱۴۲۰۰۰۰	۰.۰۵٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۶۴۰۲۹۴	۰.۱۴٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص)	۴۱۰۰۰۰۰	۰.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ	۴۲۷۰۰۰۰	۰.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل	۴۴۰۰۰۰۰	۰.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۴۵۰۰۰۰۰	۰.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۴۵۰۰۰۰۰	۰.۱۷٪
شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)	۵۰۰۰۰۰۰	۰.۱۹٪
شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۵۱۲۱۰۶۳	۰.۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۷۰۰۰۰۰۰	۰.۲۷٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱۰۰۷۸۵۰۸	۰.۳۸٪
شرکت به پخش	۱۴۵۲۸۵۳۳	۰.۵۵٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۱۸۴۸۳۱۶۰	۰.۷٪
شرکت صنعتی بهپاک	۲۲۵۶۶۳۹۹	۰.۸۶٪
سایر سهامداران	۳۱۱۰۲۴۲۰	۱.۱۹٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۳۳۱۹۰۴۰۳	۱.۲۶٪
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا	۴۴۲۶۷۷۳۳	۱.۶۹٪
شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۷۸۴۹۴۳۳۱	۲.۹۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۸۸۸۳۰۹۵	۳.۳۹٪
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۰۲۳۳۷۶۲۱	۳.۹٪
صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو	۱۳۹۰۰۷۳۹۲	۵.۳٪
تامین سرمایه نوین	۱۵۰۰۱۷۹۸۲	۵.۷۲٪
تامین آتیه درخشان نوین	۲۲۷۵۸۳۷۹۱	۸.۶۷٪
بانک اقتصاد نوین	۵۲۲۰۸۲۲۸۱	۱۹.۹٪
جمع:	۱۵۲۷۰۱۱۲۴۵	۵۸.۱۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عیسی شهسوار خجسته به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی نژادی نوش آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی 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	مدرک تحصیلی
عیسی شهبسوارخجسته	۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
حسین کریم خان زند	۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش
جواد گیوه چین کوهی	۰۰۳۲۸۹۰۲۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حقوق بین الملل
رضا ایرانی تبار	۳۲۵۱۸۰۴۲۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
آرام رشیدی	۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین کریم خان زند	۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۹۷۳,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۴,۴۷۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۴,۴۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰۹,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۸۳,۰۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۸,۶۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۹۷,۳۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۸۷,۰۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۸,۸۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۳۸۸,۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۲
سرمایه	۲,۶۲۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۱۵۰	۴۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به آقای آرام رشیدی دارای کد ملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نمایند