

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۰۵۲

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین(بیمه نوین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در محل تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شهید سنجابی نبش کوچه یکم پلاک ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|-------|------------|--|
| ۰.۰۲٪ | ۴۱۰۰۰۰ | شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین |
| ۰.۰۶٪ | ۱۴۹۹۴۲۷ | شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر |
| ۰.۱٪ | ۲۷۱۷۷۰۷ | شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۱۴٪ | ۳۶۴۰۲۹۴ | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین |
| ۰.۱۶٪ | ۴۱۰۰۰۰۰ | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) |
| ۰.۱۷٪ | ۴۴۰۰۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل |
| ۰.۱۷٪ | ۴۵۰۰۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین |
| ۰.۱۷٪ | ۴۵۰۰۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس |
| ۰.۲٪ | ۵۱۲۱۰۶۳ | شرکت بیمه سامان (سهامی عام) |
| ۰.۲۳٪ | ۶۰۰۰۰۰۰ | شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) |
| ۰.۵۹٪ | ۱۵۵۲۸۵۳۳ | شرکت به پخش |
| ۰.۸۶٪ | ۲۲۵۶۶۳۹۹ | شرکت صنعتی بهپاک |
| ۱.۰۴٪ | ۲۷۲۳۹۶۱۷ | شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۱.۳۲٪ | ۳۴۶۹۰۴۰۳ | صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر |
| ۱.۴٪ | ۳۶۷۳۵۹۹۹ | سرمایه گذاری بوعلی |
| ۱.۷۷٪ | ۴۶۵۱۶۴۱۴ | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا |
| ۲.۱۸٪ | ۵۷۲۳۷۶۱۳ | سایر سهامداران |
| ۲.۹۹٪ | ۷۸۴۹۴۳۳۱ | شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص) |
| ۳.۳۹٪ | ۸۸۸۸۳۰۹۵ | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| ۳.۹٪ | ۱۰۲۳۳۷۶۲۱ | شرکت توسعه صنایع بهشهر |
| ۵.۱۶٪ | ۱۳۵۳۴۱۰۷۳ | صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو |
| ۵.۷۲٪ | ۱۵۰۰۱۷۹۸۲ | تامین سرمایه نوین |
| ۸.۶۷٪ | ۲۲۷۵۸۳۷۹۱ | تامین آتیه درخشان نوین |
| ۱۹.۹٪ | ۵۲۲۰۸۲۲۸۱ | بانک اقتصاد نوین |
| ۶۰.۳٪ | ۱۵۸۲۱۴۳۶۴۳ | 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 مرتضی معیری به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم همایون باقری طادی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرزاد جعفری به نمایندگی از کارگزار بانک اقتصاد نوین به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شقایق دیلمی پور مدیر امور مالی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| توسعه صنایع بهشهر | ۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰ | | اصلی | جواد گیوه چین کوهی | ۰۰۳۲۸۹۰۲۶۵ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس حقوق بین الملل |
| بین المللی پیمان کاری استراتوس | ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ | | اصلی | عیسی شهسوار خجسته | ۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای مدیریت بازرگانی |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ | | اصلی | حسین کریم خان زند | ۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش |
| تامین آتیه درخشان نوین | ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ | | اصلی | نصراله طهماسبی آشتیانی | ۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳ | رئیس هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مدیریت بازرگانی |
| لیزینگ اقتصاد نوین | ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ | | اصلی | رضا ایرانی تبار | ۳۲۵۱۸۰۴۲۶۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس حسابداری |

مشخصات مدیر عامل:

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------|-----------|
| عیسی شهسوار خجسته | حقیقی | | ۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷ | اصلی |
| حسین کریم خان زند | حقیقی | | ۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳ | اصلی |
| جواد گیوه چین کوهی | حقیقی | | ۰۰۳۲۸۹۰۲۶۵ | اصلی |
| رضا ایرانی تبار | حقیقی | | ۳۲۵۱۸۰۴۲۶۱ | اصلی |
| آرام رشیدی | حقیقی | | ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ | اصلی |
| محسن احسانی | حقیقی | | ۰۰۶۴۵۶۷۸۳۴ | علی البدل |
| کامبیز شاهرودی | حقیقی | | ۲۵۹۵۲۵۵۷۷۰ | علی البدل |