

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۴۹۲۱

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین(بیمه نوین)

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه 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
۱.۹۱٪	۵۰۰۳۵۳۱۶	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	شرکت تامین آتیه درخشان نوین
۱۹.۹٪	۵۲۲۰۸۲۲۸۱	بانک اقتصاد نوین
۶۰.۰۲٪	۱۵۷۴۹۴۱۳۴۶	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

#### سایر موارد: