

| مشخصات |
|--------|
|--------|

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین - نماد: سنوین(سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28درمحل سعادت آباد- علامه جنوبی- کوچه 24غربی- پلاک 21 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                            | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| اشخاص حقوقی                                                | 10         | 0 %         |
| شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)                 | 53332      | 0.01 %      |
| شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان(سهامی خاص) | 9962192    | 1 %         |
| لیزینگ بانک اقتصاد نوین                                    | 95946924   | 9.59 %      |
| شرکت توسعه صنایع بهشهر                                     | 132890347  | 13.29 %     |
| شرکت بانک اقتصاد نوین                                      | 582184819  | 58.22 %     |
| جمع                                                        | 821037624  | 82.1 %      |

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی با 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 |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| شرکت بانک اقتصاد نوین                      | 10102194601                |          | اصلی      | علام عباس ترابی       | 0052355950               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | برنامه ریزی |
| شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین               | 10103024860                |          | اصلی      | مهدی نژادی نوش آبادی  | 6199980840               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حسابداری    |
| شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین             | 10320396732                |          | اصلی      | مهدی سنائی فرد        | 0068672713               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکترا         | مدیریت مالی |
| سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان | 10103628309                |          | اصلی      | مهدی کاظمی اسفه       | 1827936959               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی |
| آلی شیمی قم                                | 10860964549                |          | اصلی      | مجید امدادی           | 1581742258               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حسابداری    |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام             | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی |
|-----------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| مدیر عامل | مهدی کاظمی اسفه | 1827936959 | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم معصومه ملاصالحی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم .مقداد باپائي به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم حامد حسني پور به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم مهدي کاظمي اسفه به عنوان منشی مجمع .

**ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

#### **سایر موارد**

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد