

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۱۹۹

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین (بیمه نوین)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳:۵۳:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق ) - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                            | تعداد سهام | درصد   |
|--------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین             | ۱۰۰۰۰      | ٪۰     |
| شرکت لیزینگ اقتصاد نوین                    | ۱۵۰۰۰      | ٪۰     |
| شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا | ۱۰۰۰۰۰۰    | ٪۰.۰۷  |
| شرکت صنعتی بهپاک                           | ۱۶۰۰۰۰۰۰   | ٪۱.۰۷  |
| شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر ایران       | ۱۶۴۸۵۴۸۷   | ٪۱.۱   |
| سرمایه گذاری بوعلی                         | ۲۱۰۰۰۰۰۰   | ٪۱.۴   |
| شرکت به پخش                                | ۲۴۰۰۰۰۰۰   | ٪۱.۶   |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند                   | ۵۳۳۳۱۲۲۲   | ٪۳.۵۶  |
| تامین آتیه درخشان نوین                     | ۵۵۱۹۷۴۴۲   | ٪۳.۶۸  |
| شرکت توسعه صنایع بهشهر                     | ۵۹۸۱۵۱۸۰   | ٪۳.۹۹  |
| سایر سهامداران                             | ۷۶۵۷۸۵۵۸   | ٪۵.۱۱  |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا         | ۸۰۲۲۷۳۶۹   | ٪۵.۳۵  |
| سرمایه گذاری پاداش سرمایه                  | ۸۸۴۵۹۳۹۰   | ٪۵.۹   |
| صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو        | ۱۱۵۸۸۳۳۹۹  | ٪۷.۷۳  |
| تامین سرمایه نوین                          | ۲۶۸۱۸۳۹۹۹  | ٪۱۷.۸۸ |
| بانک اقتصاد نوین                           | ۲۹۸۴۴۶۴۲۷  | ٪۱۹.۹  |
| جمع:                                       | ۱۱۷۴۶۳۳۴۷۳ | ٪۷۸.۳۱ |

#### 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 ملاصالحی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد حسن پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرام رشیدی به عنوان منشی مجمع

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

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد