

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۵۰۳۵

شرکت: بانک اقتصاد نوین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۷

نماد: ونوین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ در محل تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد بقیه الله (عج) سالن همایش های صدا را 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:

| اسامی سهامداران                          | تعداد سهام  | درصد   |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| اشخاص حقیقی                              | ۱۲۰۶۳۶۰۱    | ٪۰.۰۹  |
| شرکت مهندسی توسعه شهری فراز              | ۱۵۶۷۰۰۸۸۴   | ٪۱.۱۹  |
| شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس        | ۶۷۸۳۶۹۷۱۰   | ٪۵.۱۷  |
| شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | ۸۶۴۰۳۶۱۹۳   | ٪۶.۵۸  |
| شرکت نوسازی و ساختمان تهران              | ۸۷۶۹۶۷۳۴۸   | ٪۶.۶۸  |
| شرکت تامین مسکن جوانان                   | ۱۱۱۹۰۷۵۳۶۳  | ٪۸.۵۲  |
| شرکت بهپخش                               | ۱۱۴۶۲۸۴۳۷۱  | ٪۸.۷۳  |
| شرکت ساختمانی توسعه صنایع بهشهر تهران    | ۱۱۴۸۲۳۳۷۴۰  | ٪۸.۷۴  |
| شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران          | ۱۲۳۱۵۲۴۰۸۰  | ٪۹.۳۸  |
| سایر اشخاص حقوقی                         | ۴۵۵۵۰۸۲۷۴۸  | ٪۳۴.۶۹ |
| جمع:                                     | ۱۱۷۸۸۳۳۸۰۳۸ | ٪۸۹.۷۷ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید خدامرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسن میر محمد میگوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بلغوری به عنوان منشی مجمع

## هـ- 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               |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| فرهاد عربلو                       | ۰۰۴۶۹۵۲۳۴                    |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناس ارشد حسابداری     |
| اصغر پور متین                     | ۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناس ارشد علوم اقتصادی |
| نصرت اله شهبازی                   | ۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناس ارشد حقوق جزا     |
| سیامک دولتی                       | ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکترای مدیریت بازرگانی    |
| نصرت الله روشن ضمیر               | ۴۵۶۹۸۰۷۷۵۵                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناس علوم اقتصادی      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| علیرضا بلگوری | ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ | فوق لیسانس  |

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 |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------|-----------|
| اصغر پور متین                     | حقیقی |          | ۱۲۸۱۶۱۹۰۸۶                   | علی البدل |
| علیرضا بلگوری                     | حقیقی |          | ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶                   | اصلی      |
| ایمان فرجام نیا                   | حقیقی |          | ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶                   | علی البدل |
| مرتضی معیری                       | حقیقی |          | ۲۰۰۲۲۵۴۶۸۰                   | اصلی      |
| غلامحسین احمدی                    | حقیقی |          | ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶                   | اصلی      |
| علی امانی                         | حقیقی |          | ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷                   | اصلی      |
| محمدعلی ایزدی                     | حقیقی |          | ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲                   | اصلی      |