

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۸۸۶

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷

نماد: نوین (بیمه نوین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - پلاک ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین
۰٪	۱۵۰۰۰	شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
۰.۷۸٪	۱۱۷۵۰۸۴۴	شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۸۵٪	۱۲۶۸۵۴۸۷	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۸۶٪	۱۲۹۰۰۰۰۰	شرکت صنعتی بهپاک
۰.۹٪	۱۳۴۵۰۰۰۰	شرکت به پخش
۱.۲۸٪	۱۹۲۶۱۵۳۹	سایر سهامداران
۳.۵۶٪	۵۳۳۳۱۲۲۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۸۹٪	۵۸۴۱۵۱۸۰	شرکت توسعه صنایع بهشهر
۴.۱۶٪	۶۲۴۲۵۵۷۰	صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو
۶.۳۸٪	۹۵۷۶۱۰۴۲	تامین سرمایه نوین
۸.۶۷٪	۱۳۰۰۹۷۴۴۲	تامین آتیه درخشان نوین
۱۹.۹٪	۲۹۸۴۴۶۴۲۷	بانک اقتصاد نوین
۵۱.۲۴٪	۷۶۸۵۴۹۷۵۳	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 نصراله طهماسبی آشتیانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم معصومه ملاصالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شقایق دیلمی پور 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
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	جواد گیوه چین کوهی	۰۰۳۲۸۹۰۲۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق بین الملل
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۳۳۶۳۹		اصلی	عیسی شهسوار خجسته	۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲		اصلی	حسین کریم خان زند	۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش
شرکت تامین آتیه درخشان نوین	۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳		اصلی	نصراله طهماسبی آشتیانی	۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت 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

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۶۳,۴۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶,۰۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۴,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۱۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۶,۳۴۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۸۹,۹۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۴,۹۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵۰	۳۱۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- خانم فاطمه سادات آل حسینی دارای کد ملی ۰۰۸۱۶۹۹۲۵۵ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه (اصلی) و آقای خشایار تشت زر دارای کد ملی ۰۰۶۹۳۷۶۵۷۳ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه (علی‌البدل) برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و قبولی سمت خود را اعلام نمودند. ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شرح مندرج در صورت‌های مالی و گزارش بازرس قانونی با رعایت حد نصاب رأی‌گیری، تنفیذ و مورد تصویب قرار گرفت. ۳- مجمع به آقای آرام رشیدی احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نمایند. ۴- به هیأت مدیره شرکت اختیار داده شد که تا مبلغ ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بنا به تشخیص خود در جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی هزینه نماید.