بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۶۷

شرکت: بیمه نوین

نماد: نوین(بیمه نوین) **کد صنعت: ۶۶۱۱۰۷**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت نوسازی و ساختمان ایران	۵۳۰۸۰	٪۰
شرکت تامین مسکن جوانان	۳۷۹۶۹۵۸	٪۰.۲۵
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۴۲۰۹۹۴۰	٪۰.۲۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵۵۷۱۴۲۸	٪۱.۰۴
شرکت تامین مسکن نوین	۱۵۷۸۵۷۱۲	٪۱.۰۵
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۶۴۸۵۴۸۷	٪۱.۱
سرمایه گذاری بوعلی	۱۷۱۳۰۰۰۰	٪۱.۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۳۲۹۳۳۲۲	٪۳.۵۵
تامین آتیه درخشان نوین	۵۵۱۹۷۴۴۲	٪۳.۶۸
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۵۹۸۱۵۱۸۰	٪۳.۹۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۳۷۲۴۹۵۴	٪۴.۲۵
سایر سهامداران	۸۳۵۸۹۲۹۳	٪۵.۵۷
سرمایه گذاری پاداش سرمایه	۱۳۰۶۱۵۶۵۳	٪۸.۷۱
تامین سرمایه نوین	۲۶۸۱۸۳۹۹۹	٪۱۷.۸۸
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸۴۴۶۴۲۷	٪۱۹.۹
جمع:	**۱۰۸۵۸۹۸۸۷۵**	**٪ ۷۲.۳۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عیسی شهسوار خجسته به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسین خاتمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شقایق دیلمی پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	عیسی شهسوار خجسته	۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا مدیریت بازرگانی
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۲۳۲۰۶۰		اصلی	علی دهقانی	۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا اقتصاد
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۳۳۶۳۹		اصلی	نصراله طهماسبی آشتیانی	۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲		اصلی	علیرضا بلگوری	۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶	رئیس 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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۲۸,۸۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۶۲,۹۶۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۶۲,۹۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۶۲,۹۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۵,۸۹۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۲۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶,۵۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۱,۰۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۳۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد (صورت های مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت تصویب شد.

۲- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود مقرر گرید از محل سود قابل تقسیم ، مبلغ ۳.۲۹۵ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۶.۵۹۰ میلیون ریال بحساب اندوخته سرمایه ای منظور و مبلغ ۴۵.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۳۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۳-حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برای انجام حسابرسی ۶ماهه ، سالیانه ،ارزیابی توانگری مالی و سایر گزارشات به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیون ریال به تصویب رسید.

۴-معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شرح مندرج در صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی با رعایت حدنصاب رای گیری ، تنفیذ و مورد تصویب قرار گرفت.